

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                    |     |     |              |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--------------------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                    |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                    |     |     |              |
| 102                                  | AÑO | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00               | No. |     | 871794162237 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                    |     |     |              |
| 201                                  | RUC | 0791734797001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CORPIECAM CIA LTDA |     | 203 | EXPEDIENTE   |

| 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 LOCALES                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |      |      |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |         |                                                                    |      |      |         |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           | INGRESOS                      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |         |                                                                    |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                              |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |         |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           | 311                           | +                                                                         |                                                                                                                     | 2407.86                                                                                      |                                                          |                                                                             |         |                                                                    |      |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +         |                               | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               | 6001                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6002 | +       |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +         |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                     | +                                                                           |         | 1705282.17                                                         | 6004 | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -         |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                     | +                                                                           |         | 0.00                                                               | 6006 | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315       | +                             |                                                                           |                                                                                                                     | 278126.73                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           | 6007                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6008 | +       |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +         |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                     | +                                                                           |         | 0.00                                                               | 6010 | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -         |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                     | +                                                                           |         | 0.00                                                               | 6012 | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPOSE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318       | +                             |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN              | 6013                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6014 | +       |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +         |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                     | +                                                                           |         | 0.00                                                               | 6016 | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320       | +                             |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  | 6017                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6018 | +       |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +         |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6019                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6020 | +       |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +         |                               | 120000.00                                                                 |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                     | +                                                                           |         | 0.00                                                               | 6022 | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +         |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                     | +                                                                           |         | 0.00                                                               | 6024 | +    |         | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           |           | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                                         | +                                                        |                                                                             | 0.00    | 6026                                                               | +    |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +         |                               |                                                                           | 10000.00                                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                     | +                                                                           |         | 0.00                                                               | 6028 | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                                         | +                                                        |                                                                             | 0.00    | 6030                                                               | +    |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |           | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                                         | +                                                        |                                                                             | 0.00    | 6032                                                               | +    |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                                         | +                                                        |                                                                             | 0.00    | 6034                                                               | +    |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |           | 0.00                          |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                                         | +                                                        |                                                                             | 0.00    | 6036                                                               | +    |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         | +                                                        |                                                                             | 0.00    | 6038                                                               | +    |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                    | 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                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |         |                                                                    |      |      |         |      |      |      |
|                                                                    | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335         | +         |                               |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041    | +                                                                  |      | 0.00 | 6042    | +    |      | 0.00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +           |           | 44321.27                      | DE INVENTARIOS                                                            | 6043                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | +                                                                           |         | 0.00                                                               | 6044 | +    |         | 0.00 |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +           |           | 17052.82                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         | 6045                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | +                                                                           |         | 0.00                                                               | 6046 | +    |         | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                              |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | 6047                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | +                                                                           |         | 0.00                                                               | 6048 | +    |         | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                        | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | +                                                                           |         | 0.00                                                               | 6050 | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           |           | 171636.59                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | +                                                                           |         | 0.00                                                               | 6052 | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | +                                                                           |         | 0.00                                                               | 6054 | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | +                                                                           |         | 0.00                                                               | 6056 | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           |           | 16657.11                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | +                                                                           |         | 0.00                                                               | 6058 | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          | OTRAS                                                                     | 6059                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | +                                                                           |         | 0.00                                                               | 6060 | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | +                                                                           |         | 0.00                                                               | 6062 | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | +                                                                           |         | 0.00                                                               | 6064 | +    |         | 0.00 |      |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           |           | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                                                                | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | 6066    | +                                                                  |      | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                    | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                                                                | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | 6068    | +                                                                  |      | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           |           | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                                                                | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | 6070    | +                                                                  |      | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                    | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +         |                               | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                        |                                                                             | 0.00    | 6072                                                               | +    |      | 0.00    |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -         |                               | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                        |                                                                             | 0.00    | 6074                                                               | +    |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +         |                               | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                        |                                                                             | 0.00    | 6076                                                               | +    |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +         |                               | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                                         | +                                                        |                                                                             | 1146.63 | 6078                                                               | +    |      | 1146.63 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                     |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -         |                               | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                        |                                                                             | 7686.93 | 6080                                                               | +    |      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +         |                               | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                     | +                                                                           |         | 0.00                                                               | 6082 | +    |         | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                                                                                                | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | 6084    | +                                                                  |      | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                                                                                                                | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | 6086    | +                                                                  |      | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                          | POR LUCRO CESANTE                                                         | 6087                                                                                                                | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | 6088    | +                                                                  |      | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           |           | 6571.68                       | OTROS                                                                     | 6089                                                                                                                | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | 6090    | +                                                                  |      | 0.00 |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                           | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR     | 6091                                                                      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                     | 6092                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 |      |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                           | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |             | 666774.06 | OTROS                         | 6093                                                                      | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                     | 6094                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           | INGRESOS NO OPERACIONALES     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |         |                                                                    |      |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +         |                               | 116477.18                                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       | 6095    | +                                                                  |      | 0.00 | 6096    | +    |      | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +         |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             | 6097                                                                        | +       |                                                                    | 0.00 | 6098 | +       |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                       | 6099    | +                                                                  |      | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |         |                                                                    |      |      |         |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                           |                              |              |          |       |          |          |         |      |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------|-------|----------|----------|---------|------|--------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 430          | +                                                                                                                        | 0.00                                                             | AMORTIZACIONES                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                     | +                                                                         | 0.00                         | 7098         | +        | 0.00  | 7099     | +        | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 431          | -                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                              | 7100         | +        | 0.00  | 7101     | +        | 0.00    | 7102 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 432          | +                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |                              | 7103         | +        | 0.00  | 7104     | +        | 0.00    | 7105 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                | +            | 0.00                                                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          | 7106                                                                      | +                            | 0.00         | 7107     | +     | 0.00     | 7108     | +       | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 434          | -                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                           | 7109                         | +            | 0.00     | 7110  | +        | 0.00     | 7111    | +    | 0.00   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 435          | +                                                                                                                        | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                     |                                                                                          |                                                                           |                              | 7113         | +        | 0.00  | 7114     | +        | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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    |      |        |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 439                                | +            | 0.00                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                           |                              | 7122         | +        | 0.00  | 7123     | +        | 0.00    |      |        |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 440                                | +            | 8630.71                                                                                                                  | 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 PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 441          | +                                                                                                                        | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | 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   | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 445          | +                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                 | OTRAS                                                                                    |                                                                           | 7139                         | +            | 0.00     | 7140  | +        | 0.00     | 7141    | +    | 0.00   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 449                                | +            | 329209.74                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | POR GARANTÍAS                                                                                                         | 7142                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7143                         | +            | 0.00     | 7144  | +        | 0.00     |         |      |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 499                                | +            | 959583.80                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                       | 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                                                                                            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                           |                              |              | 7149     | +     | 0.00     | 7150     | +       | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 461          | +                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                          | POR 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 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                           |                              | 7166         | +        | 0.00  | 7167     | +        | 0.00    | 7168 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |                                    | 467          | +                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                          | 7169                                                                      | +                            | 0.00         | 7170     | +     | 0.00     | 7171     | +       | 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                                                             |                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                      |                                                                                          |                                                                           |                              |              | 7176     | +     | 3.53     | 7177     | +       | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                    | 469          | +                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           |                                                                                          | 7178                                                                      | +                            | 0.00         | 7179     | +     | 4198.63  | 7180     | +       | 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                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                           | 7182                         | +            | 0.00     | 7183  | +        | 0.00     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 471          | +                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                               |                                                                                          |                                                                           |                              |              | 7185     | +     | 0.00     | 7186     | +       | 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                                                             |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                                                                          |                                                                           |                              |              | 7188     | +     | 2808.00  | 7189     | +       | 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                                                             |                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                               |                                                                                          | 7190                                                                      | +                            | 15668.66     | 7191     | +     | 16113.42 | 7192     | +       | 0.00 |        |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 474                                | +            | 0.00                                                                                                                     | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          | 7194                                                                      | +                            | 0.00         | 7195     | +     | 0.00     |          |         |      |        |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 475                                | +            | 0.00                                                                                                                     |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 7196                                                                                     | +                                                                         | 44321.21                     | 7197         | +        | 0.00  | 7198     | +        | 0.00    |      |        |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 476                                | +            | 0.00                                                                                                                     |                                                                  | MERMAS                                                                                                                |                                                                                                 | 7199                                                                                     | +                                                                         | 0.00                         | 7200         | +        | 0.00  | 7201     | +        | 0.00    |      |        |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                                                          |                                                                  | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                                                            |                                                                                                 | 7202                                                                                     | +                                                                         | 0.00                         | 7203         | +        | 92.51 | 7204     | +        | 0.00    |      |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                                                          | OTROS GASTOS                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 | 7205                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                                                                      | 7206                         | +            | 0.00     | 7207  | +        | 0.00     |         |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511          | +                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                        | 7211         | +        | 0.00  | 7212     | +        | 0.00    | 7213 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 7214         | +        | 0.00  | 7215     | +        | 0.00    | 7216 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513          | +                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                       | 118854.71                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                           | LOCAL                        | 7217         | +        | 0.00  | 7218     | +        | 0.00    | 7219 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                           | LOCAL                        | 7223         | +        | 0.00  | 7224     | +        | 6600.00 | 7225 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515          | +                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 7226                         | +            | 0.00     | 7227  | +        | 0.00     | 7228    | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7229                         | +            | 0.00     | 7230  | +        | 0.00     | 7231    | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7232                         | +            | 0.00     | 7233  | +        | 0.00     | 7234    | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                     |                              | 7235         | +        | 0.00  | 7236     | +        | 0.00    | 7237 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                | +            | 0.00                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                               |                                                                                          | 7238                                                                      | +                            | 0.00         | 7239     | +     | 0.00     | 7240     | +       | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                | +            | 0.00                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                       | SERVICIOS PUBLICOS                                                                              |                                                                                          | 7241                                                                      | +                            | 0.00         | 7242     | +     | 1720.93  | 7243     | +       | 0.00 |        |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                         | +                                  | 2429.96      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | PERDIDAS POR SINISTROS                                                                   |                                                                           | 7245                         | +            | 0.00     | 7246  | +        | 0.00     | 7247    | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         |                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                 | OTROS                                                                                    |                                                                           | 7247                         | +            | 66042.47 | 7248  | +        | 12557.00 | 7249    | +    | 381.44 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                | +            |                                                                                                                          | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                     | 7251                         | +            | 0.00     | 7252  | +        | 0.00     |         |      |        |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DEL EXTERIOR |                                                                                                                          | 7254                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          | +                                                                         | 0.00                         | 7255         | +        | 0.00  |          |          |         |      |        |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                         | +                                  | 92333.37     |                                                                                                                          | LOCAL                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          | 7257                                                                      | +                            | 0.00         | 7258     | +     | 0.00     |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          | 7260                                                                      | +                            | 0.00         | 7261     | +     | 0.00     |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 527                                | +            |                                                                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                        | 7263         | +        | 0.00  | 7264     | +        | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 528                                | +            |                                                                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 7266         | +        | 0.00  | 7267     | +        | 0.00    |      |        |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 529          |                                                                                                                          | +                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 7269     | +     | 1016.31  | 7270     | +       | 0.00 |        |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 530          |                                                                                                                          | +                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                      |                              | DEL EXTERIOR | 7272     | +     | 0.00     | 7273     | +       | 0.00 |        |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 531          |                                                                                                                          | +                                                                | 29227.92                                                                                                              |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                        | 7275         | +        | 0.00  | 7276     | +        | 0.00    |      |        |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 533                                | +            |                                                                                                                          | 21419.48                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                           | 7278                         | +            | 0.00     | 7279  | +        | 0.00     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                    |                                    | 534          |                                                                                                                          | +                                                                | 2299.04                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                           | LOCAL                        | 7281         | +        | 0.00  | 7282     | +        | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                         |                                    | 535          | +                                                                                                                        | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7284                                                                                            |                                                                                          |                                                                           | +                            | 0.00         | 7285     | +     | 0.00     |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                    | 536          | +                                                                                                                        | 12560.19                                                         | LOCAL                                                                                                                 | 7287                                                                                            |                                                                                          |                                                                           | +                            | 0.00         | 7288     | +     | 0.00     |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                               |                                    | 537          | +                                                                                                                        | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290                                                                                            |                                                                                          |                                                                           | +                            | 0.00         | 7291     | +     | 0.00     |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                        |                                    | 538          | +                                                                                                                        | 0.00                                                             | LOCAL                                                                                                                 | 7293                                                                                            |                                                                                          |                                                                           | +                            | 0.00         | 7294     | +     | 0.00     |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                      |                                    | 539          | +                                                                                                                        | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296                                                                                            |                                                                                          |                                                                           | +                            | 0.00         | 7297     | +     | 0.00     |          |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                    | 540          | +                                                                                                                        | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                           | 7299                         | +            | 0.00     | 7300  | +        | 0.00     |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                   |                                    | 541          | +                                                                                                                        | 0.00                                                             | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                           |                              |              | 7302     | +     | 0.00     | 7303     | +       | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                |                                    | 542          | +                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                       | OTROS                                                                                           |                                                                                          | 7305                                                                      | +                            | 0.00         | 7306     | +     | 0.00     |          |         |      |        |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          | 7308                                                                      | +                            | 0.00         | 7309     | +     | 0.00     |          |         |      |        |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         |                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                           |                              |              |          |       |          |          |         |      |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS                                                                                                                                                                                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 545          | +                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                           |                              |              |          |       |          |          |         |      |        |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                                                      |      |                                                                                                 |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------|--|
| DIFERIDOS                                                                                                                                                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 546 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | [PROPORCIONAL)<br>[OTROS                                                                                                                       |           |                                                                                                                                        |                                                      |      |                                                                                                 | 7311                                 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           | 0.00      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                 | =    | 1390335.92                                                                                      |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 549 | +                                                                                                                                                                                                                       | 552.54                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                                                      |      |                                                                                                 |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 550                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 279677.21 |                                                                                                                                        |                                                      |      |                                                                                                 |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                                                      |      |                                                                                                 | 7992                                 | +        | 180983.25 | 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. |           |           |            |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |           |                                                                                                                                        |                                                      |      |                                                                                                 |                                      | 7999     | +         |                                                                                                                                                                                     |           |           | 1571319.17 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                                                      |      |                                                                                                 |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |           |                                                                                                                                        |                                                      |      |                                                                                                 |                                      | 7901     | =         |                                                                                                                                                                                     |           |           | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                                                      |      |                                                                                                 |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +                                                                                                                                                                                                                       | 254232.43                                                                                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |           |                                                                                                                                        |                                                      |      |                                                                                                 |                                      | 7902     | +         |                                                                                                                                                                                     |           |           | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |           |                                                                                                                                        |                                                      |      |                                                                                                 |                                      | 7903     | -         |                                                                                                                                                                                     |           |           | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +                                                                                                                                                                                                                       | 30000.00                                                                                                                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |           |                                                                                                                                        |                                                      |      |                                                                                                 |                                      | 7904     | =         |                                                                                                                                                                                     |           |           | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |           |                                                                                                                                        |                                                      |      |                                                                                                 |                                      | 7905     | =         |                                                                                                                                                                                     |           |           | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |           |                                                                                                                                        |                                                      |      |                                                                                                 |                                      | 7906     | =         |                                                                                                                                                                                     |           |           | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |           |                                                                                                                                        |                                                      |      |                                                                                                 |                                      | 7907     | =         |                                                                                                                                                                                     |           |           | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                                                      |      | 7908                                                                                            | =                                    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |           |                                                                                                                                        |                                                      |      |                                                                                                 |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                                                      |      |                                                                                                 | 801                                  | =        | 142796.56 |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                                                      |      |                                                                                                 |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                                                      |      |                                                                                                 | 802                                  | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                                                      |      |                                                                                                 |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 567                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                      |      |                                                                                                 |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 568                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                      |      | 094                                                                                             | -                                    | 0.00     | 095       |                                                                                                                                                                                     |           |           | +          | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |           |                                                                                                                                        | 096                                                  | +    | 0.00                                                                                            | 097                                  | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |           |                                                                                                                                        | 098                                                  | =    | 142796.56                                                                                       |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |           |                                                                                                                                        |                                                      |      |                                                                                                 |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                      |      | 803                                                                                             | -                                    | 21419.49 |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO 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 | +                                                                                                                                                                                                                       | 11197.15                                                                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |           |                                                                                                                                        | 805                                                  | -    | 1146.63                                                                                         |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574 | +                                                                                                                                                                                                                       | 5777.90                                                                                                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |           |                                                                                                                                        | 806                                                  | +    | 12623.75                                                                                        |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 575                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                      |      | 807                                                                                             | +                                    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |           |                                                                                                                                        | 808                                                  | +    | 0.00                                                                                            |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]        |           |                                                                                                                                        | 809                                                  | +    | 0.00                                                                                            |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |           |                                                                                                                                        | 810                                                  | -    | 0.00                                                                                            |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |           |                                                                                                                                        | 811                                                  | +    | 0.00                                                                                            |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        | REVERSIÓN                                            |      |                                                                                                 |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPO 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                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 301207.48 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                      |      | 826                                                                                             | +                                    | 0.00     | 827       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |            |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 590                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 580884.89 | 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 SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 601                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 600.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                      |      |                                                                                                 |                                      |          | 836       | =                                                                                                                                                                                   | 132854.19 |           |            |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 602                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                      |      |                                                                                                 |                                      |          | 837       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |            |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 603                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |          | 838       |                                                                                                                                                                                     | SI        |           |            |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604 | +                                                                                                                                                                                                                       | 59270.78                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |           |                                                                                                                                        |                                                      |      |                                                                                                 | 839                                  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |           |                                                                                                                                        |                                                      |      |                                                                                                 | 840                                  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606 | +                                                                                                                                                                                                                       | 166390.06                                                                                                                                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |           |                                                                                                                                        |                                                      |      |                                                                                                 | 841                                  |          | NA        |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607 | +                                                                                                                                                                                                                       | 108661.58                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |      |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |           |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                    |      |                                                                                                 | 842                                  |          | 0.00      | 843                                                                                                                                                                                 |           | 132854.19 |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |      |                                                                                                 | 844                                  |          | 0.00      | 845                                                                                                                                                                                 |           | 0.00      |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |           |                                                                                                                                        | 846                                                  |      |                                                                                                 |                                      | 0.00     | 847       |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |           |                                                                                                                                        | 848                                                  |      |                                                                                                 |                                      | 0.00     | 849       |                                                                                                                                                                                     | 132854.19 |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612 | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                                                      |      |                                                                                                 | 850                                  | =        | 29227.92  |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613 | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |           |                                                                                                                                        |                                                      |      |                                                                                                 | 800                                  | +        | 12319.02  |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614 | +                                                                                                                                                                                                                       | 92149.15                                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |           |                                                                                                                                        |                                                      |      |                                                                                                 | 851                                  | -        | 12319.02  |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615 | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |           |                                                                                                                                        |                                                      |      |                                                                                                 | 852                                  | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |           |                                                                                                                                        |                                                      |      |                                                                                                 | 853                                  | -        | 12319.02  |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                                                      |      | 854                                                                                             | =                                    | 16908.90 |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                                                      |      | 855                                                                                             | =                                    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 619                          | +/- | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                                                      |      | 856                                                                                             | +                                    | 12319.02 |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620                          | +/- | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                                                      |      | 857                                                                                             | -                                    | 17052.82 |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                          | +/- | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                                                      |      | 858                                                                                             | -                                    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 622                          | +/- | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                                                      |      | 859                                                                                             | -                                    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                          | +/- | 2432.70                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                                                      |      | 860                                                                                             | -                                    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                          | =   | 415099.11                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                                                      |      | 861                                                                                             | -                                    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =   | 995983.80                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                    |                                                                                                                                                |           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                                      |      |                                                                                                 |                                      |          | 862       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |            |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 624                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                      |      |                                                                                                 |                                      |          | 863       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |            |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 625                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                      |      |                                                                                                 |                                      |          | 864       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                                                      |      | 865                                                                                             | =                                    | 12175.10 |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                                                      |      | 866                                                                                             | =                                    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                                                      |      | 867                                                                                             | +                                    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                                                      |      | 868                                                                                             | -                                    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                                                      |      | 869                                                                                             | =                                    | 12175.10 |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                                                      |      | 870                                                                                             | =                                    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                |           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            |                                                      |      |                                                                                                 |                                      |          | 871       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |                                                      |      |                                                                                                 |                                      |          | 872       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                  |                                                      |      |                                                                                                 |                                      |          | 873       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                           |                                                      |      |                                                                                                 |                                      |          | 879       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |            |      |  |
| ANTICIPO A                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 874                                                                                                                                    | +                                                    | 0.00 |                                                                                                 |                                      |          |           |                                                                                                                                                                                     |           |           |            |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |          |                           |          |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875      | +                         | 0.00     |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876      | +                         | 0.00     |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880      | =                         | 0.00     |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881      | =                         | 0.00     |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882      | =                         | 0.00     |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883      | =                         | 0.00     |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884      | =                         | 0.00     |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885      | =                         | 0.00     |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886      | =                         | 0.00     |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887      | =                         | 0.00     |                |               |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-                                           | 29227.92 |                           |          |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889      | +/-                       | 0.00     |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     | 890                                           |          | 0.00                      |          |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                                               |          |                           |          |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                           |                                                                                                                                     | 897                                           |          | 0.00                      |          |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     | 898                                           |          | 0.00                      |          |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   | 899                                                                                                                                 |                                               | 0.00     |                           |          |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |          |                           |          |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902      | +                         | 12175.10 |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903      | +                         | 0.00     |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904      | +                         | 0.00     |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999      | =                         | 12175.10 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905      | USD                       | 12175.10 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906      | USD                       | 0.00     |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907      | USD                       | 0.00     |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925      | USD                       | 0.00     |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |                |               |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |          |                           |          |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912      | N/C No 0.00               | 916      | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913      | USD 0.00                  | 915      | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |          |                           |          |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |          |                           |          |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |          |                           | NOMBRE:  |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1101957833                                                                                                                          |                                               |          |                           | 199      | RUC No.        | 0703602532001 |                |     |          |     |          |