

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                     |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | 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. |                                     | 871794815919 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                     |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992113855001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | BEST WAY COMMUNICATIONS S.A. B.W.C. | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | NA   |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |         |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                |                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |         |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                                                                              | 311                                                                                                                 | +                                                                         | 1600.00                                                                          |                                                                |                                                |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 6897.78 | 6002 | +    | 0.00 |
| 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                     |                                                |                |      | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                |                |      | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314      | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                |      |                                                                    | 6007 | +    | 0.00    | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES  | 315                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                           | 50.00                                                                            |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                |      |                                                                    | 6009 | +    | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE BIENES                                                                        |                                                                |                                                |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317      | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                   |                                                |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                                                |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                | 6017                                           | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                |                                                |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                |                                                |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                |                                                |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                |                |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026    | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  | 6027                                                           | +                                              | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  | 6029                                                           | +                                              | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  | 6031                                                           | +                                              | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 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                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  | 6033                                                           | +                                              | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  | 6035                                                           | +                                              | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  | 6037                                                           | +                                              | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  | 6039                                                           | +                                              | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |         |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |         |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                |                                                |                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +       | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                |                                                |                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +       | 0.00 |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                |                                                |                | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +       | 0.00 |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00    |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                |                                                | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                |                                                | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00    |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                                |                                                | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                |                                                | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 91250.00 |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                |                                                | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                                                                     | POR GARANTIAS                                                             |                                                                                  |                                                                |                                                | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                | 6065                                           | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                | 6067                                           | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                | 6069                                           | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                | 6071                                           | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                                | 6073                                           | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                | 6075                                           | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351                                                                                                                                         | -        |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                |                                                |                | 6077 | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +       | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                | 6079                                           | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                                                                  |                                                                | 6081                                           | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354                                                                                                                                         | -        |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                |                                                |                | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +       | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  | 6085                                                           | +                                              | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  | 6087                                                           | +                                              | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  | 6089                                                           | +                                              | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  | 6091                                                           | +                                              | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  | 6093                                                           | +                                              | 30000.00       | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                          | 6095                                           | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                       | =                                                                                                                                           | 92900.00 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                |                                                |                |      | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                          | 6099                                           | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  | +                                                              | 0.00                                           |                |      |                                                                    |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                           |                                                |                |      |                                                                    |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |         |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                 | 364  | +        | 168000.00                                                                                                                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 365  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |      | 366      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |      | 367      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                 | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |      | 368      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 3212.92                                                                                                                                               | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |      | 369      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                 | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |      | 370      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |      | 371      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                           |                                                                                                 | 372  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |                                                                                                 | 373  | +        | 7312.39                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                                                               | 374                                                                                             | +    | 7858.36  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121                                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |          |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                                               | 375                                                                                             | +    | 16637.87 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                   | 6123                                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                      | 376                                                                                             | +    | 0.00     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125                                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | 377                                                                                             | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00            | 6128         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | 378                                                                                             | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00            | 6130         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | 379                                                                                             | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00            | 6132         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                         | 380                                                                                             | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00            | 6134         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                              | 381                                                                                             | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00            | 6136         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                         | 382                                                                                             | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                 | 383  | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                                                 | 384  | -        |                                                                                                                                                                                                    | 61694.15                                                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                                                                                                 | 386  | -        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       | 387                                                                                             | +    | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 | 388                                                                                             | +    | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  | 389                                                                                             | +    | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                             | 390                                                                                             | +    | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                         | 391                                                                                             | +    | 0.00     | MONTOS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 392                                                                                             | -    | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                | 393                                                                                             | -    | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                 | 6151 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 394  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395                                                                                             | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                         | 396  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397                                                                                             | +    | 0.00     | 7001                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                                                                                                 | 398  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                 |                                                                                                 | 399  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7004                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | +    | 0.00 | 7006 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | A COSTO                                                                                         | 400  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401                                                                                             | -    | 0.00     | 7013                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402                                                                                             | -    | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403                                                                                             | +    | 0.00     | 7016                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      | +    | 0.00 |      |      |      | 7018     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       | 404                                                                                             | +    | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405                                                                                             | -    | 0.00     | 7019                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      | +    | 0.00 |      |      |      | 7021     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 406                                                                                             | -    | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407                                                                                             | +    | 0.00     | 7022                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      | -    | 0.00 |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       | 408                                                                                             | +    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 409                                                                                             | -    | 0.00     | 7025                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION         | 410  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                       | 411                                                                                             | -    | 0.00     | 7028                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      | -    | 0.00 |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                                    | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | +/=  | 0.00 | 7038 | +/=  | 0.00     | 7039 | +/=  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | +    | 0.00 | 7041 | +    | 29400.00 | 7042 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/=      | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7043                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | +    | 0.00 | 7044 | +    | 4912.17  | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +/=      | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          | 418                                                                                             | +    | 0.00     | 7046                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                | 419                                                                                             | -    | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | +    | 0.00 | 7050 | +    | 3675.00  | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                         | 420  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 421                                                                                             | +    | 0.00     | 7058                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 422                                                                                             | -    | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                         | 423  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7061                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424                                                                                             | +    | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 425                                                                                             | -    | 0.00     | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                                         | 426  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7064                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427                                                                                             | +    | 0.00     | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 428                                                                                             | -    | 0.00     | 7067                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | LOCALES                                                                                         | 429  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 430                                                                                             | +    | 0.00     | 7070                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072     | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                         | 429  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 430                                                                                             | +    | 0.00     | 7073                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 431                                                                                             | -    | 0.00     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | LOCALES                                                                                         | 432  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7076                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 433                                                                                             | +    | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 434                                                                                             | -    | 0.00     | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                                         | 435  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7079                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 436                                                                                             | +    | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 437                                                                                             | -    | 0.00     | 7082                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | LOCALES                                                                                         | 438  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 439                                                                                             | +    | 0.00     | 7085                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087     | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                         | 439  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 440                                                                                             | +    | 0.00     | 7088                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 441                                                                                             | -    | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | LOCALES                                                                                         | 442  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 443  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 444                                                                                             | -    | 0.00     | 7094                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | LOCALES                                                                                         | 445  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 446  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7097                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 447                                                                                             | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | LOCALES                                                                                         | 448  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 449                                                                                             | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431          | -           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                         |                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7101  | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 432          | +           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7104  | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434          | -           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                             | OTROS                                                                    | 7106                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7107  | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       | 435                                                                                                                   | +                       | 0.00            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       | 436                                                                                                                   | -                       | 0.00            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       | 437                                                                                                                   | +                       | 0.00            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       | 438                                                                                                                   | +                       | 0.00            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       | 439                                                                                                                   | +                       | 0.00            |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       | 440                                                                                                                   | +                       | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       | 441                                                                                                                   | +                       | 0.00            |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |              |             |                                                                                                                                       | 442                                                                                                                   | +                       | 0.00            |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                   |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |              |             |                                                                                                                                       | 443                                                                                                                   | +                       | 0.00            |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       | 444          | +           | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                         |                 |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       | 445                                                                                                                   | +                       | 0.00            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       | 449                                                                                                                   | =                       | 141327.39       | OTRAS                                                                       |                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       | 499                                                                                                                   | =                       | 234227.39       | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       | 460                                                                                                                   | =                       | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                    |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       | 461                                                                                                                   | =                       | 0.00            |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                   |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |      |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       | 462                                                                                                                   | =                       | 0.00            |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |      |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       | 463                                                                                                                   | =                       | 0.00            |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |      |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       | 464                                                                                                                   | =                       | 0.00            |                                                                             | POR LITIGIOS                                                             |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |      |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       | 465                                                                                                                   | =                       | 0.00            |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS         |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       | 466                                                                                                                   | =                       | 0.00            |                                                                             | OTROS                                                                    |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       | 467                                                                                                                   | =                       | 0.00            |                                                                             | RELACIONADAS                                                             |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       | 468                                                                                                                   | =                       | 0.00            |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       | 469                                                                                                                   | =                       | 0.00            |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                   |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |      |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       | 470                                                                                                                   | =                       | 0.00            |                                                                             | TRANSPORTE                                                               |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |      |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       | 471                                                                                                                   | =                       | 0.00            |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                    |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |      | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       | 472                                                                                                                   | =                       | 0.00            |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |      |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       | 473                                                                                                                   | =                       | 0.00            |                                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                        |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |      |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       | 474                                                                                                                   | =                       | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       | 475                                                                                                                   | =                       | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       | 476                                                                                                                   | =                       | 0.00            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         |                 | MÉRITAS                                                                     |                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 511         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | OTROS GASTOS            |                 |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                 | 7202                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7203  | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 513         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                         |                 |                                                                             |                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             | 7205                                                                                     | +            | 0.00  | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 514         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                         |                 |                                                                             |                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 | 7208                                                                                     | +            | 0.00  | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 515         | +                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 516          | +           | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                         |                 |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             |                                                                                   | 7214                                                                                     | +            | 0.00  | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 516         | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                             | 0.00                                                                     |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7217         | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | EN EFECTIVO | 517                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                             | +                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 518         | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                             | 0.00                                                                     |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 519          | +           | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                         |                 |                                                                             | 7226                                                                     |                                                                                   |                                                                                          | +            | 0.00  | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +           | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                 |                         |                 |                                                                             | 7229                                                                     | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00         | 7230  | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +           | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                         |                 |                                                                             | 7232                                                                     | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00         | 7233  | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 522         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                         |                 |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7235                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7236  | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 523          | +           | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                         |                 |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7238         | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 524         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                         |                 |                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                        |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 525          | +           | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                         |                 |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7244         | +     | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 526          | +           | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                         |                 |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |       |      | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 527                                                                                                                                         | +            | 0.00        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |       | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                       | 528          | +           | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                       | 7253                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7254         | +     | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 529          | +           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                       | 7257                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7258         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 530                                                                                                                                         | +            | 0.00        | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                         | LOCAL           | 7260                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                                              | 7261                                                                                     | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 531                                                                                                                                         | +            | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       |                         | 7263            | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7264                                                                              | +                                                                                        | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                       | 532          | +           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                       | 7266                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7267         | +     | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 533          | +           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                         |                 | LOCAL                                                                       | 7269                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7270         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 534         | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                         |                 | 736.67                                                                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                             | 7271                                                                                     | +            | 0.00  | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCAL        | 535         | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                         |                 | 0.00                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7275                                                                                     | +            | 0.00  | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                       | 536          | +           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                       | 7278                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7279         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 537          | +           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                         |                 | LOCAL                                                                       | 7281                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7282         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 538         | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                         |                 | 0.00                                                                        | LOCAL                                                                    | 7284                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7285  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                        | LOCAL        | 539         | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                         |                 | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 7287                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7288  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 540         | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                         |                 | 0.00                                                                        | LOCAL                                                                    | 7290                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7291  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                          | LOCAL        | 541         | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                         |                 | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 7293                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7294  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                                                         | +            | 0.00        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                       |                         | LOCAL           | 7296                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                                              | 7297                                                                                     | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 543                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                         |                 |                                                                             | 7299                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7300         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 544                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                         |                 |                                                                             | 7302                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7303         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 545                                                                                                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                         |                 |                                                                             | 7305                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7306         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 546                                                                                                                                         | +            | 0.00        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |       | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | 547                                                                                                                                         | +            | 0.00        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |       | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |                         |                                                                                                                                                |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 547                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |              | 7314                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315                                 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7991                                                                                                                                           |      |              | =                                                                                               | 8682.53                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |                         |                                                                                                                                                |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 549                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |                         |                                                                                                                                                |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                        | 736.67                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |                         |                                                                                                                                                |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 7992         | +                                                                                               | 37987.17                                                        | 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         |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |                         | +                                                                                                                                              | 46669.70 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                                                                                     | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |                         |                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 555                                                                                                                                                                                                                     | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 7901         |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |                         | =                                                                                                                                              | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                                                                                                     | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |                         |                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                        | 557          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7902 |              |                                                                                                 | +                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |                         | 0.00                                                                                                                                           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                                                                                     | +                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                 | 0.00                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 559                                                                                                                                                                                                                     | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                |      | 7904         |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |                         |                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                                                                                     | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                        | 561          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7906 |              |                                                                                                 | =                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |                         |                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                     |                                      | 7907 |                         |                                                                                                                                                | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION 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                                                                                                                                                                                 |                                      |      |                         |                                                                                                                                                |          | =    |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |                         |                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 565                                                                                                                                                                                                                     | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 802          |                                                                                                 |                                                                 | =                                                                                                                                                                                   | 9771.92                              |      |                         |                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |                         |                                                                                                                                                |          |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |                         |                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      | REVERSION    |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |                         |                                                                                                                                                |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |      | 094          | -                                                                                               | 0.00                                                            | 095                                                                                                                                                                                 | +                                    | 0.00 |                         |                                                                                                                                                |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         | 569                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      |              | 096                                                                                             | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                | 097                                  | -    | 0.00                    |                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                            |      |              | 098                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | =                                    | 0.00 |                         |                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |      |              |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |                         |                                                                                                                                                |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 803          |                                                                                                 |                                                                 | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |      |                         |                                                                                                                                                |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)                               |                                                                                                                                                |      | 804          |                                                                                                 |                                                                 | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |      |                         |                                                                                                                                                |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                         | 573                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |      |              | 805                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00 |                         |                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DESAHUJO                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 574                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |      |              | 806                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00 |                         |                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         | 575                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |      |              | 807                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00 |                         |                                                                                                                                                |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                         | 576                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |      |              | 808                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00 |                         |                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         | 577                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |      |              | 809                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00 |                         |                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         | 578                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |              | 810                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00 |                         |                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         | 579                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |      |              | 811                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00 |                         |                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                         | 580                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |      |              | 812                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00 |                         |                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 581                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |      |              | 813                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00 |                         |                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                         | 582                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |              |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |                         |                                                                                                                                                |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | 583                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |              | GENERACION                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | REVERSION                            |      |                         |                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | 584                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |              | 814                                                                                             | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                | 815                                  | -    | 0.00                    |                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                         | 585                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |      |              | 816                                                                                             | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                | 817                                  | -    | 0.00                    |                                                                                                                                                |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | 586                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      |              | 818                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00 | 819                     | -                                                                                                                                              | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         | 587                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      |              | 820                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00 | 821                     | -                                                                                                                                              | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | 588                                                      | +                                                                                                                                      | 216132.32                                                                                                                                            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACION PATRONAL)                                          |      |              | 822                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00 | 823                     | -                                                                                                                                              | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 824          |                                                                                                 |                                                                 | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 825  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |          |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                        | 216132.32                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 826          |                                                                                                 |                                                                 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 827  | -                       | 0.00                                                                                                                                           |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                        | 216868.99                                                                                                                              | 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                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 830          |                                                                                                 |                                                                 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 831  | -                       | 0.00                                                                                                                                           |          |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                        | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                 |                                                                 | 833                                                                                                                                                                                 |                                      |      | -                       | 0.00                                                                                                                                           |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 834          |                                                                                                 |                                                                 | +/=                                                                                                                                                                                 | 0.00                                 | 835  | +/=                     | 0.00                                                                                                                                           |          |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                        | 60000.00                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                 |                                                                 | 836                                                                                                                                                                                 |                                      |      | =                       | 0.00                                                                                                                                           |          |      |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                        | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                 |                                                                 | 837                                                                                                                                                                                 |                                      |      | =                       | 9771.92                                                                                                                                        |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                         | 604                                                      | +                                                                                                                                      | 7267.16                                                                                                                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE 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       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                         | 605                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)        |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 839                                  |      |                         | =                                                                                                                                              | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | 606                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |              | 840                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | =                                    | 0.00 |                         |                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                         | 606                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |              | 841                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | =                                    | NA   |                         |                                                                                                                                                |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         | 607                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                         |                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         | 608                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |      |              | 842                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | =                                    | 0.00 | 843                     | =                                                                                                                                              | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 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                     | =                                                                                                                                              | 9771.92  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 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                                                      | +                                                                                                                                      | 8561.66                                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |              | 848                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | =                                    | 0.00 | 849                     | =                                                                                                                                              | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                         | 612                                                      | -                                                                                                                                      | 48698.50                                                                                                                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |              |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 850                                  |      |                         | =                                                                                                                                              | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 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 periodo anterior)                                         |      |              |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 800                                  |      |                         | +                                                                                                                                              | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         | 614                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |      |              |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 851                                  |      |                         | -                                                                                                                                              | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 615                                                      | -                                                                                                                                      | 9771.92                                                                                                                                              | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |      |              |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 852                                  |      |                         | -                                                                                                                                              | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         | 616                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |      |              |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 853                                  |      |                         | -                                                                                                                                              | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 617                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |      |              |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 854                                  |      |                         | =                                                                                                                                              | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                         | 617                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |      |              |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 855                                  |      |                         | =                                                                                                                                              | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | 618                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |                         |                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |              |                                                                                                                                                                                                                         | 619                                                      | +/=                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |      |              |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 856                                  |      |                         | +                                                                                                                                              | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         | 620                                                      | +/=                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |      |              |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 857                                  |      |                         | -                                                                                                                                              | 61.46    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                         | 621                                                      | +/=                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |      |              |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 858                                  |      |                         | -                                                                                                                                              | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | 622                                                      | +/=                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |      |              |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 859                                  |      |                         | -                                                                                                                                              | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | 623                                                      | +/=                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |      |              |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 860                                  |      |                         | =                                                                                                                                              | 0.00     |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                        | 17358.40                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                 |                                                                 | 861                                                                                                                                                                                 |                                      |      | =                       | 296.86                                                                                                                                         |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                        | 234227.39                                                                                                                              | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                 |                                                                 | 862                                                                                                                                                                                 |                                      |      | =                       | 0.00                                                                                                                                           |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                        | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                 |                                                                 | 863                                                                                                                                                                                 |                                      |      | -                       | 0.00                                                                                                                                           |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                 |                                                                 | 864                                                                                                                                                                                 |                                      |      | -                       | 0.00                                                                                                                                           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                 |                                                                 | 865                                                                                                                                                                                 |                                      |      | =                       | 0.00                                                                                                                                           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                 |                                                                 | 866                                                                                                                                                                                 |                                      |      | =                       | 358.32                                                                                                                                         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                        | (+) 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                                                                                                                                           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                        | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                 |                                                                 | 868                                                                                                                                                                                 |                                      |      | -                       | 0.00                                                                                                                                           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                 |                                                                 | 869                                                                                                                                                                                 |                                      |      | =                       | 0.00                                                                                                                                           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                 |                                                                 | 870                                                                                                                                                                                 |                                      |      | =                       | 358.32                                                                                                                                         |          |      |
| 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                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |                         |                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |                         |                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                         | 875                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |              |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |                         |                                                                                                                                                |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888                       | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890 |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897 |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898 |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899 |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +                         | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00               |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915 | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917 | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919 | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920 | USD 0.00                  |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |     |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |     |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     | 199                                               |     |                           |      |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | RUC No.                                           |     |                           |      |
| 1103432728                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     | 1204464331001                                     |     |                           |      |