

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151150287

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992155736001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DILEXSA S.A.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|----------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| ACTIVO                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           | TOTAL INGRESOS |           |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +        | 7237.90                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                                              |                                                                             | 6001  | +    | 598282.57 | 6002           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                                              |                                                                             | 6003  | +    | 0.00      | 6004           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |          | 314                                                                           |                                                                           |                                                                                                                             | -                                                                | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |       |      | 6005      | +              | 400417.77 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              |          | 315                                                                           |                                                                           |                                                                                                                             | +                                                                | 66704.70                                                                                     |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 316          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317          | -        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318      | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |       | 6007 | +         | 0.00           | 6008      | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319      | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                                                             |       | 6009 | +         | 0.00           | 6010      | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6011  | +    | 0.00      | 6012           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                         | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +            | 13026.35 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | 6013                                                                        | +     | 0.00 | 6014      | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +        |                                                                               |                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              |          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | 6015                                                                        | +     | 0.00 | 6016      | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +            | 0.00     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | 6017                                                                        | +     | 0.00 | 6018      | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +        |                                                                               |                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              |          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                  |                                                                                              | 6019                                                                        | +     | 0.00 | 6020      | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                  |                                                                                              | 6021                                                                        | +     | 0.00 | 6022      | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                  |                                                                                              | 6023                                                                        | +     | 0.00 | 6024      | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 328      | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |       | 6025 | +         | 0.00           | 6026      | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                            | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 329      | -                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |       | 6027 | +         | 0.00           | 6028      | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 330      | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |       | 6029 | +         | 0.00           | 6030      | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 331      | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |       | 6031 | +         | 0.00           | 6032      | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 332      | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |       | 6033 | +         | 0.00           | 6034      | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 333      | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |       | 6035 | +         | 0.00           | 6036      | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 334      | +                                                                             | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                  |                                                                                              | 6037                                                                        | +     | 0.00 | 6038      | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 335      | +                                                                             | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                  |                                                                                              | 6039                                                                        | +     | 0.00 | 6040      | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 336      | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 337      | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 338      | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                |              |          | 339                                                                           | +                                                                         | 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                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340          | +        | 0.00                                                                          | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | 6043                                                                        | +     | 0.00 | 6044      | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341          | +        | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | 6045                                                                        | +     | 0.00 | 6046      | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342          | +        | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                        | +     | 0.00 | 6048      | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343          | +        | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                        | +     | 0.00 | 6050      | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344          | +        | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | 6051                                                                        | +     | 0.00 | 6052      | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345          | +        | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | 6053                                                                        | +     | 0.00 | 6054      | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346          | +        | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | 6055                                                                        | +     | 0.00 | 6056      | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347          | +        | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | 6057                                                                        | +     | 0.00 | 6058      | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348          | +        | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | 6059                                                                        | +     | 0.00 | 6060      | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349          | +        | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | 6061                                                                        | +     | 0.00 | 6062      | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350          | +        | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | 6063                                                                        | +     | 0.00 | 6064      | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 335      | +                                                                             | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                              |                                                                             | 6065  | +    | 0.00      | 6066           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 336      | +                                                                             | 34191.14                                                                  |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                              |                                                                             | 6067  | +    | 0.00      | 6068           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              | 337      | +                                                                             | 607.93                                                                    |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                              |                                                                             | 6069  | +    | 0.00      | 6070           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 338      | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6071  | +    | 0.00      | 6072           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 339      | +                                                                             | 6168.67                                                                   |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              |                                                                             | 6073  | +    | 0.00      | 6074           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 340      | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6075  | +    | 0.00      | 6076           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              | 341      | +                                                                             | 5754.43                                                                   |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                              |                                                                             | 6077  | +    | 0.00      | 6078           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              | 342      | +                                                                             | 32636.29                                                                  |                                                                                                                             | OTROS                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6079  | +    | 0.00      | 6080           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              | 343      | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                                              |                                                                             | 6081  | +    | 0.00      | 6082           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              | 344      | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                                              |                                                                             | 6083  | +    | 0.00      | 6084           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 345      | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6085  | +    | 0.00      | 6086           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 346      | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                                              |                                                                             | 6087  | +    | 0.00      | 6088           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES PARA LA VENTA        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              | 347      | -                                                                             | 0.00                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6089  | +    | 0.00      | 6090           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 348      | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                                              |                                                                             | 6091  | +    | 0.00      | 6092           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              | 349      | -                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OTROS                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6093  | +    | 0.59      | 6094           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 350      | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6095  | +    | 0.00      | 6096           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 351      | -                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6097  | +    | 0.00      | 6098           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 352      | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6099  | +    | 0.00      | 6100           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 353      | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6101  | +    | 0.00      | 6102           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 354      | -                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6103  | +    | 0.00      | 6104           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 355      | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6105  | +    | 0.00      | 6106           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 356      | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 357      | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 358      | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 356      | +                                                                             | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL | 6095 | +         | 0.00           | 6096      | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 357      | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6097  | +    | 0.00      | 6098           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 358      | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                                       | 6099  | +    | 0.00      | 6100           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 359      | +                                                                             | 13581.82                                                                  |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6101  | +    | 0.00      | 6102           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 360      | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL | 6103 | +         | 0.00           | 6104      | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 361      | +                                                                             | 197676.35                                                                 |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6105  | +    | 0.00      | 6106           | +         | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 362      | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 363      | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 364      | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 365      | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 366      | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 367      | +                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 368          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 369          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 370          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 371          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 372          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 373          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 374          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 375          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 376          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 378          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 379          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 380          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 381          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 382          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 383          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 384          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 385          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 386          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 387          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 388          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 389          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 390          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 391          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 392          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 393          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 394          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 395          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 396          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 397          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 398          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 399          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 400          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 401          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 402          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 403          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 404          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 405          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 406          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 407          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 408          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 409          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 410          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 411          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 412          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 413          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 414          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 415          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 416          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 417          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 418          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 419          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 420          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 421          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 422          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 423          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 424          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 425          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 426          | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |
| </                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |           |                |           |      |                                                                    |      |  |  |

|           |                                                                        |                                                         |     |   |          |  |  |        |                 |              |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|----------|--|--|--------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | + | 0.00     |  |  | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369 | + | 0.00     |  |  |        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371 | + | 0.00     |  |  |        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | MUEBLES Y ENSERES                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 373 | + | 8220.44  |  |  |        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374 | + | 18740.02 |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 375 | + | 40383.36 |  |  |        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 377 | + | 0.00     |  |  |        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 378 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 379 | + | 0.00     |  |  |        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 380 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 381 | + | 0.00     |  |  |        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 382 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | OTROS                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 383 | + | 0.00     |  |  |        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | OTROS                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 385 | + | 0.00     |  |  |        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | OTROS                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 387 | + | 0.00     |  |  |        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 388 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | OTROS                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 389 | + | 0.00     |  |  |        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 390 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | OTROS                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 391 | + | 0.00     |  |  |        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 392 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | OTROS                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 393 | + | 0.00     |  |  |        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 394 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | OTROS                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 395 | + | 0.00     |  |  |        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 396 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | OTROS                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 397 | + | 0.00     |  |  |        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 398 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | OTROS                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 399 | + | 0.00     |  |  |        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 400 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | OTROS                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 401 | + | 0.00     |  |  |        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 402 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | OTROS                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 403 | + | 0.00     |  |  |        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 404 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | OTROS                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 405 | + | 0.00     |  |  |        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 406 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | OTROS                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 407 | + | 0.00     |  |  |        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 408 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | OTROS                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 409 | + | 0.00     |  |  |        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 410 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | OTROS                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 411 | + | 0.00     |  |  |        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 412 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | OTROS                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 413 | + | 0.00     |  |  |        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 414 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | OTROS                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 415 | + | 0.00     |  |  |        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 416 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | OTROS                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 417 | + | 0.00     |  |  |        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 418 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | OTROS                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 419 | + | 0.00     |  |  |        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 420 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | OTROS                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 421 | + | 0.00     |  |  |        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 422 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | OTROS                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 423 | + | 0.00     |  |  |        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 424 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | OTROS                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 425 | + | 0.00     |  |  |        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 426 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | OTROS                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 427 | + | 0.00     |  |  |        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 428 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | OTROS                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 429 | + | 0.00     |  |  |        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 430 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | OTROS                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 431 | + | 0.00     |  |  |        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 432 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | OTROS                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 433 | + | 0.00     |  |  |        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 434 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | OTROS                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 435 | + | 0.00     |  |  |        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 436 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           | OTROS                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 437 | + | 0.00     |  |  |        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|           |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 438 | + | 0.00     |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                          |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                         |              |                 |              |                  |      |         |        |      |        |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|------|---------|--------|------|--------|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 435                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS AMORTIZACIONES         |                                                                                                                                       | 7109                                                                                                                                           | +                  | 0.00                                    | 7110         | +               | 0.00         | 7111             | +    | 0.00    |        |      |        |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (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                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                         | 7122         | +               | 0.00         | 7123             | +    | null    |        |      |        |      |
|                                                               | POR PERDIDAS 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                                | =    | 17262.56                                 | OTRAS                        |                                                                                                                                       | 7139                                                                                                                                           | +                  | 0.00                                    | 7140         | +               | 0.00         | 7141             | +    | 0.00    |        |      |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499                                | =    | 215138.91                                | POR GARANTÍAS                |                                                                                                                                       | 7142                                                                                                                                           | +                  | 0.00                                    | 7143         | +               | 724.38       | 7144             | +    | 0.00    |        |      |        |      |
| REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                    | 460  | =                                        | 0.00                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7145               | +                                       | 0.00         | 7146            | +            | 0.00             | 7147 | +       | 0.00   |      |        |      |
|                                                               | (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                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                                                                                                                                | 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                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 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         | +               | 15.00        | 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            | +            | 5089.67          | 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                                                                                                          |                    |                                         |              | 7179            | +            | 2900.79          | 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            | +            | 4171.95          | 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         | +               | 11400.00     | 7189             | +    | 0.00    |        |      |        |      |
|                                                               | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                    | 475  | =                                        | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                | 7190               | +                                       | 0.00         | 7191            | +            | 9994.65          | 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               | +                                       | 19206.23     | 7197            | +            | 23337.75         | 7198 | +       | 0.00   |      |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                          | MERMAS                       |                                                                                                                                       | 7199                                                                                                                                           | +                  | 0.00                                    | 7200         | +               | 0.00         | 7201             | +    | 0.00    |        |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 511  | +                                        | 0.00                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                                                | 7202               | +                                       | 0.00         | 7203            | +            | 5051.03          | 7204 | +       | 0.00   |      |        |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 512  | +                                        | 0.00                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                                                | 7205               | +                                       | 0.00         | 7206            | +            | 0.00             | 7207 | +       | 0.00   |      |        |      |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 513  | +                                        | 54769.35                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7208               | +                                       | 0.00         | 7209            | +            | 1888.93          | 7210 | +       | 0.00   |      |        |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 514  | +                                        | 0.00                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     |                                                                                                                                                | 7211               | +                                       | 0.00         | 7212            | +            | 72612.41         | 7213 | +       | 0.00   |      |        |      |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES                            |      | 515                                      | +                            | 10678.21                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                    | 7214                                    | +            | 0.00            | 7215         | +                | 0.00 | 7216    | +      | 0.00 |        |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |      | 516                                      | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 7217                                    | +            | 0.00            | 7218         | +                | 0.00 | 7219    | +      | 0.00 |        |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN EFECTIVO                        |      | 517                                      | +                            | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       |                    | 7220                                    | +            | 0.00            | 7221         | +                | 0.00 | 7222    | +      | 0.00 |        |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 518                                      | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 7223                                    | +            | 0.00            | 7224         | +                | 0.00 | 7225    | +      | 0.00 |        |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                            |      | 519                                      | +                            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                    | 7226                                    | +            | 0.00            | 7227         | +                | 0.00 | 7228    | +      | 0.00 |        |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |      | 520                                      | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 7229                                    | +            | 0.00            | 7230         | +                | 0.00 | 7231    | +      | 0.00 |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 521  | +                                        | 29084.93                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7232               | +                                       | 0.00         | 7233            | +            | 0.00             | 7234 | +       | 0.00   |      |        |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 522  | +                                        | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7235               | +                                       | 0.00         | 7236            | +            | 0.00             | 7237 | +       | 0.00   |      |        |      |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 523  | +                                        | 0.00                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7238               | +                                       | 0.00         | 7239            | +            | 0.00             | 7240 | +       | 0.00   |      |        |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 524  | +                                        | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | SERVICIOS PUBLICOS |                                         | 7241         | +               | 0.00         | 7242             | +    | 4465.68 | 7243   | +    | 0.00   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 525                                | +    | 990.12                                   | PERDIDAS POR SINIESTROS      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                         |              | 7245            | +            | 0.00             | 7246 | +       | 0.00   |      |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 527                                | +    | 0.00                                     | OTROS                        |                                                                                                                                       | 7247                                                                                                                                           | +                  | 0.00                                    | 7248         | +               | 2819.33      | 7249             | +    | 1014.99 |        |      |        |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 528                                | +    | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS           |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS       | LOCAL                                   |              | 7251            | +            | 0.00             | 7252 | +       | 0.00   |      |        |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 529                                | +    | 0.00                                     |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                   |              | 7254            | +            | 0.00             | 7255 | +       | 0.00   |      |        |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 531                                | +    | 0.00                                     |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | DEL EXTERIOR                            |              | 7257            | +            | 0.00             | 7258 | +       | 0.00   |      |        |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                          |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                            |              | 7260            | +            | 0.00             | 7261 | +       | 0.00   |      |        |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 532                                | +    | 0.00                                     |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                   |              | 7263            | +            | 0.00             | 7264 | +       | 0.00   |      |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 533  | +                                        |                              |                                                                                                                                       | 8527.37                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS    |                                         | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    |              | 7266             | +    | 0.00    | 7267   | +    | 0.00   |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 534  | +                                        |                              |                                                                                                                                       | 7754.93                                                                                                                                        |                    |                                         | RELACIONADAS | LOCAL           |              | 7269             | +    | 1435.61 | 7270   | +    | 618.64 |      |
|                                                               | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |                                    |      | 535                                      |                              |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 7681.44            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |                  | 7272 | +       | 0.00   | 7273 | +      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |                                    |      | 536                                      |                              |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 12991.61           |                                         |              | RELACIONADAS    | LOCAL        |                  | 7275 | +       | 0.00   | 7276 | +      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                                    |      | 537                                      |                              |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00               |                                         |              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |                  | 7278 | +       | 0.00   | 7279 | +      | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                        | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 538  | +                                        | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                   |              | 7281            | +            | 0.00             | 7282 | +       | null   |      |        |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 539  | +                                        | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | DEL EXTERIOR                            |              | 7284            | +            | 0.00             | 7285 | +       | 0.00   |      |        |      |
|                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 539  | +                                        | 0.00                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                   |              | 7287            | +            | 0.00             | 7288 | +       | 0.00   |      |        |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 540  | +                                        | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | DEL EXTERIOR                            |              | 7290            | +            | 0.00             | 7291 | +       | 0.00   |      |        |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                    | 541  | +                                        | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                   |              | 7293            | +            | 807.95           | 7294 | +       | 807.95 |      |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 542  | +                                        | 0.00                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                | RELACIONADAS       | DEL EXTERIOR                            |              | 7296            | +            | 0.00             | 7297 | +       | 0.00   |      |        |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 543  | +                                        | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                   |              | 7299            | +            | 0.00             | 7300 | +       | 0.00   |      |        |      |
|                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                    |      | 544                                      | +                            | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                    |                                         |              | 7302            | +            | 0.00             | 7303 | +       | 0.00   |      |        |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                    |      | 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 PASIVOS CORRIENTES                                      | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                    | 549  | +                                        | 4543.45                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                    |                                         | 7314         | +               | 0.00         | 7315             | +    | 0.00    |        |      |        |      |
|                                                               | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                    | 550  | =                                        | 137021.41                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7991               | =                                       | 516753.55    |                 |              |                  |      |         |        |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                          | TOTAL GASTOS                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                         | 7992         | +               | 402369.44    |                  |      |         |        |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 553  | +                                        | 0.00                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                         |              | 7999            | +            | 919122.99        |      |         |        |      |        |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 554  | +                                        | 0.00                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                    |                                         | 7901         | =               | 0.00         |                  |      |         |        |      |        |      |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 555  | +                                        | 0.00                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                    |                                         | 7902         | +               | 0.00         |                  |      |         |        |      |        |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 556  | +                                        | 0.00                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                         | 7903         | -               | 0.00         |                  |      |         |        |      |        |      |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES                            |      | 557                                      | +                            | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                    |                                         |              | 7904            | =            | 1702700000000.00 |      |         |        |      |        |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |      | 558                                      | +                            | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                    |                                         |              | 7905            | =            | 0.00             |      |         |        |      |        |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 559                                | +    | 0.00                                     |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                         |              |                 |              |                  |      |         |        |      |        |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 560                                | +    | 0.00                                     |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                         |              |                 |              |                  |      |         |        |      |        |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------|-----|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------|---------|----------|---------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |             | LOCALES      |             | 561     | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                     | 7906                                                                                                                                                  | =                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 7907                      | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             | DEL EXTERIOR |             | 562     | +   | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             | RELACIONADAS |             | LOCALES | 563 |      |                                                               | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                           | 801                                                                                                                                     | =                                                                                       | 79577.94                                   |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             | 564     | +   | 0.00 |                                                               |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |             |              |             | 565     | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                         |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                     | 802                                                                                                                                                   | =                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             | DEL EXTERIOR                                               |             |              |             | 566     | +   | 0.00 |                                                               |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO 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                      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                         |                                            |                                 | 096                                                                                                                                             | +   | 0.00      | 097      | -        | 0.00    |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                         | ((-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                    |                                            |                                 |                                                                                                                                                 | 098 | =         | 79577.94 |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                        | 570                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | 571                                                                                                                                            | +                      | 0.00                                                                                                                                | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                         |                                                                                         | 803                                        |                                 |                                                                                                                                                 |     | -         | 12527.37 |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | 572                                                                                                                                            | +                      | 0.00                                                                                                                                | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |                           |                                                                                                                                         |                                                                                         | 804                                        |                                 |                                                                                                                                                 |     | -         | 0.00     |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                        | 573                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                      | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                         |                                            |                                 | 805                                                                                                                                             |     |           |          | -        | 0.00    |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                        | 574                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                      | (I+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                         |                                            |                                 | 806                                                                                                                                             |     |           |          | +        | 3937.85 |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | 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%) + ((805-806)*15%))  |                                                                                         |                                            |                                 | 809                                                                                                                                             |     |           |          | +        | 0.00    |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                        | 578                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                      | (I) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                         |                                            |                                 | 810                                                                                                                                             |     |           |          | -        | 0.00    |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                        | 579                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                      | (++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                         |                                            |                                 | 811                                                                                                                                             |     |           |          | +        | 0.00    |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                        | 580                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                      | (I) 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)                                                                 |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | OTRAS                                                                                                                                          |                        | 583                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                            |                                 | GENERACION                                                                                                                                      |     | REVERSION |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                        | 584                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                         |                                            |                                 | 814                                                                                                                                             | +   | 0.00      | 815      | -        | 0.00    |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                        | 585                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                         |                                            |                                 | 816                                                                                                                                             | +   | 0.00      | 817      | -        | 0.00    |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | OTROS                                                                                                                                          |                        | 586                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                         |                                            |                                 | 818                                                                                                                                             | +   | 0.00      | 819      | -        | 0.00    |          |         |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                        | 587                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                         |                                            |                                 | 820                                                                                                                                             | +   | 0.00      | 821      | -        | 0.00    |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | OTROS                                                                                                                                          |                        | 588                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                         |                                            |                                 | 822                                                                                                                                             | +   | 0.00      | 823      | -        | 0.00    |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                           |                                            |                                 |                                                                                                                                                 | 824 | -         | 0.00     | 825      | +       | 0.00     |         |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | 589                                                                                                                                            | =                      | 0.00                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                           |                                                                                                                                         |                                                                                         | 826                                        | +                               | 0.00                                                                                                                                            | 827 | -         | 0.00     |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | 599                                                                                                                                            | =                      | 137021.41                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                         |                                                                                         | 828                                        | -                               | 0.00                                                                                                                                            | 829 | +         | 0.00     |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | 591                                                                                                                                            | =                      | 0.00                                                                                                                                | BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |                           |                                                                                                                                         |                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                  |                                 |                                                                                                                                                 |     | 830       | +        | 0.00     | 831     | -        | 0.00    |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | 592                                                                                                                                            | =                      | 0.00                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                           |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     | 833       | -        | 0.00     |         |          |         |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 834                       | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | 835                                        | =                               | 0.00                                                                                                                                            |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | 601                                                                                                                                            | +                      | 800.00                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     | 836       | =        | 70988.42 |         |          |         |  |  |  |  |  |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | 602                                                                                                                                            | -                      | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                           |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     | 839       | =        | 0.00     |         |          |         |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | 603                                                                                                                                            | +                      | 15000.00                                                                                                                            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                 |                           |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     | 840       | =        | 0.00     |         |          |         |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                        | 604                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 10884.38                  | (INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                         |                                            |                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |     |           |          | 841      | -       | 0.00     |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                        | 605                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                            |                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |     |           |          | 842      | -       | 0.00     |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | OTRAS                                                                                                                                          |                        | 606                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                            |                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |     |           |          | 843      | -       | 0.00     |         |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                        | 607                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                          |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          | 844      | -       | 0.00     |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                        | 608                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                         |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          | 845      | -       | 0.00     |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                        | 609                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          | 849      | =       | 15617.45 |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                        | 610                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                      | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          | 851      | -       | 3898.54  |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                        | 611                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                      | ((-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          | 852      | =       | 14058.03 |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | (I-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                              |                        | 612                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                     | 0.00                      | (++)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          | 853      | =       | 0.00     |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                        | 613                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                      | (++) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          | 854      | +       | 1559.42  |         |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                        | 614                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 51433.12                  | (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          | 855      | -       | 13659.91 |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | (I-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                        | 615                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                     | 0.00                      | (I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          | 856      | -       | 0.00     |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | SUPERÁVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             |                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 616                                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                                                                                                    | (I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          |          | 857     | -        | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               |                                                                                                                                                |                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 617                                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                                                                                                    | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          |          | 858     | -        | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               |                                                                                                                                                |                        | OTROS                                                                                                                               | 618                                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                                                                                                    | (I) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          |          | 859     | -        | 2565.39 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                        | 619                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                      | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                 |                                                                                                                                                 |     | 860       | -        | 0.00     |         |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                        | 620                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                      |                                                                                                                                         |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                 |                                                                                                                                                 |     | 861       | -        | 0.00     |         |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                        | 621                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                      | (I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                               |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          | 862      | -       | 0.00     |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                        | 622                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                               |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          | 865      | =       | 0.00     |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | OTROS                                                                                                                                          |                        | 623                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                  |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          | 866      | =       | 607.85   |         |  |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | 698                                                                                                                                            | =                      | 78117.50                                                                                                                            | (++) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                           |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     | 867       | +        | 0.00     |         |          |         |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | 699                                                                                                                                            | =                      | 215138.91                                                                                                                           | (I) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                           |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     | 868       | -        | 0.00     |         |          |         |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | 624                                                                                                                                            | =                      | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     | 869       | =        | 0.00     |         |          |         |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | 625                                                                                                                                            | =                      | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     | 870       | =        | 607.85   |         |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |                        | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                         | 871                                                                                     | +                                          | 6461.00                         |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               |                                                                                                                                                |                        | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                         | 872                                                                                     | -                                          | 0.00                            |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               |                                                                                                                                                |                        | (++) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                         | 873                                                                                     | +                                          | null                            |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               |                                                                                                                                                |                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                        |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                         | 879                                                                                     | =                                          | 6461.00                         |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                         | 874                                                                                     | +                                          | 0.00                            |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               |                                                                                                                                                |                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                         | 875                                                                                     | +                                          | 0.00                            |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               |                                                                                                                                                |                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                         | 878                                                                                     | +                                          | 6461.00                         |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                         | 880                                                                                     | =                                          | 0.00                            |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               |                                                                                                                                                |                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                         | 881                                                                                     | =                                          | 0.00                            |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               |                                                                                                                                                |                        | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                         | 882                                                                                     | =                                          | 0.00                            |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               |                                                                                                                                                |                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                         | 883                                                                                     | +                                          | 0.00                            |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               |                                                                                                                                                |                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                         | 884                                                                                     | =                                          | 0.00                            |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               |                                                                                                                                                |                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                         | 885                                                                                     | =                                          | 0.00                            |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               |                                                                                                                                                |                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                         | 886                                                                                     | =                                          | 0.00                            |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               |                                                                                                                                                |                        | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                         | 887                                                                                     | =                                          | 0.00                            |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              |                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                         | 888                                                                                     | +/-                                        | 0.00                            |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               |                                                                                                                                                |                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                         | 889                                                                                     | +/-                                        | 0.00                            |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               |                                                                                                                                                |                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                         | 890                                                                                     |                                            | 0.00                            |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | INTERES                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          |          | 897     |          | 0.00    |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 898                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 899                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 902                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 903                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 904                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 999                       | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 905                       | USD                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 906                       | USD                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 907                       | USD                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 925                       | USD                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |             |                                                            |             |              |             |         |     |      |                                                               | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                            | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910                                                        | N/C No 0.00 | 912          | N/C No 0.00 |         |     |      |                                                               | 916                                                                                                                                            | Resol No. 0.00         | 918                                                                                                                                 | Resol No. 0.00                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                                                     | USD         | 911                                                        | USD         | 913          | USD         | 915     | USD | 917  | USD                                                           | 919                                                                                                                                            | USD                    | 920                                                                                                                                 | USD                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                            |                                 |                                                                                                                                                 |     |           |          |          |         |          |         |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |      |  |      |  |      |                                        |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|--|------|----------------------------------------|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |                                        | 0.00 |  | 0.00 |  | 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                                                                                                                                                                         |      |  |      |  |      | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      |  |      |  |      |
| 0905083465                                                                                                                                                                  |      |  |      |  |      | 199                                    |      |  |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |      |  |      |  |      | RUC No.                                |      |  |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |      |  |      |  |      | 0915364806001                          |      |  |      |  |      |