



|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |          |         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|----------|---------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                               | 364          | +   |      | 0.00                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                              | 6101         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | +      |      | 0.00     |         |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                               | 365          | +   |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                     | 6103         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +      |      | 0.00     |         |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |              | 366 | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6106   | +    |          | 0.00    |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |              | 367 | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           | LOCAL        | 6107 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6108   | +    |          | 0.00    |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |              | 368 | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 918.98                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6110   | +    |          | 0.00    |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |              | 369 | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           | LOCAL        | 6111 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6112   | +    |          | 0.00    |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |              | 370 | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6114   | +    |          | 0.00    |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |              | 371 | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           | LOCAL        | 6115 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6116   | +    |          | 0.00    |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                               |              | 372 | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6118   | +    |          | 0.00    |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                               |              | 373 | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 1540.47                                                                                                                                                                                            |                                                           | LOCAL        | 6119 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6120   | +    |          | 0.00    |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 374          | +   |      | 6412.98                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                         |              | 0.00 | 6122 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |          |         |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 375          | +   |      | 146561.00                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                      | +            |      | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 |          |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 376          | +   |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                      | +            |      | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 |          |         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                               | 376          | +   |      | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                      | +            |      | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 |          |         |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                               | 377          | +   |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                      | +            |      | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 |          |         |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                               | 378          | +   |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                           | 6131         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +      |      | 0.00     |         |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                               | 379          | +   |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | 6133         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +      |      | 0.00     |         |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                                                               | 380          | +   |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | 6135         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +      |      | 0.00     |         |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                               | 381          | +   |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |          |         |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               | 382          | +   |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                            |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |          |         |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 383          | +   |      | 4624.30                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |          |         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                                                               | 384          | -   |      | 149570.51                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |          |         |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                               | 385          | -   |      | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |          |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 386          | -   |      | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |          |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                               | 387          | +   |      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |          |         |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                               | 388          | +   |      | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                      | =            |      | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |        |      |          |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 389          | +   |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6146                                                      | =            |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |        |      |          |         |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                               |              | 390 | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                      | =            |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |        |      |          |         |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    |                                                                                                                                               |              | 391 | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                      | =            |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |        |      |          |         |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               |              | 392 | -    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                      | =            |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |        |      |          |         |
|                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                               |              | 393 | -    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                           |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |          |         |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                               |              | 394 | -    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                           |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |          |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 395 | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                           |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |          |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 396 | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |          |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 397          | +   |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |          |         |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS EN CRECIMIENTO                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                       | 400          | +   |      | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                           | 7001         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |        |      |          |         |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401          | -   |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                           | 7004         | +    |      | 131360.63                                                                                                                                           | 7006 | +      |      | 0.00     |         |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402          | -   |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                           | 7007         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +      |      | 0.00     |         |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403          | +   |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                           | 7010         | -    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |        |      |          |         |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                                                                           | +            |     | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                                       | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                         |              | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |          |         |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                                                                           | -            |     | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                       | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                         |              | 0.00 | 7018 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |          |         |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                                                           | -            |     | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                                       | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                         |              | 0.00 | 7021 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00   |      |          |         |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                           | +            |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                                       | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                         |              | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |          |         |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              | 408                                                                                                                                           | +            |     | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                                       | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                         |              | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |          |         |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 409                                                                                                                                           | -            |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                         |              | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |        |      |          |         |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                               | 408          | +   |      | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                           | 7031         | +    |      | 1325.49                                                                                                                                             |      |        |      |          |         |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407          | +   |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                           | 7034         | -    |      | 69178.37                                                                                                                                            |      |        |      |          |         |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                               | 409          | +   |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                           | 7037         | +/-  |      | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +/-    |      | 0.00     |         |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                               | 410          | -   |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                           | 7040         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +      |      | 9540.03  |         |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              | 411                                                                                                                                           | -            |     | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                       | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                         |              | 0.00 | 7044 | +                                                                                                                                                   |      | 458.61 |      |          |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 412 | +    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |              | 7046 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7047   | +    |          | 1500.00 |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         | 413          | +/- |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                           | 7049         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +      |      | 0.00     |         |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 414          | +   |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                           | 7052         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +      |      | 0.00     |         |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         | 415          | +/- |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                           | 7055         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +      |      | 0.00     |         |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 416          | +   |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DESAHUJO                                                                                                                                                                                           |                                                           | 7058         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +      |      | 0.00     |         |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                         | 417          | +/- |      | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                      | +            |      | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 |          |         |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 418          | +   |      | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7064                                                      | +            |      | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 |          |         |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                               |              | 419 | -    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                           | 7067         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +      |      | 33061.33 |         |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                               |              | 420 | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                           | 7070         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +      |      | 0.00     |         |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 421 | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                                                           | 7073         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +      |      | 0.00     |         |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y documentos por cobrar comerciales por INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |              | 422 | -    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                           | 7076         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +      |      | 0.00     |         |
|                                                                        | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 423 | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |              | 7079 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7080   | +    |          | 0.00    |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y documentos por cobrar comerciales por INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |              | 424 | -    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSION                                  |              | 7082 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7083   | +    |          | 0.00    |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 425 | -    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                           | 7085         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +      |      | 0.00     |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 426 | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                           | 7088         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +      |      | 0.00     |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 427          | +   |      | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                      | +            |      | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 |          |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 428          | -   |      | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7094                                                      | +            |      | 0.00 | 7095                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 |          |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 429          | +   |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                      | +            |      | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 |          |         |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 430          | +   |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7099                                                      | +            |      | 0.00 | 7100                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 |          |         |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                       |           |                                                                  |                                                                  |                 |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          |                      |        |      |         |         |         |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                | -                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                  |                                                                  |                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   |                                                                          | 7100                 | +      | 0.00 | 7101    | +       | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR               | 432                                                                                                                                   | +         |                                                                  |                                                                  |                 |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                      | 7103   | +    | 0.00    | 7104    | +       | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 433                                                                                                                                   | +         |                                                                  |                                                                  |                 |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                    |                      | 7106   | +    | 0.00    | 7107    | +       | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434       |                                                                  |                                                                  |                 |                                                                             | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES |        | 7109 | +       | 0.00    | 7110    | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 435                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                  |                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                          | 7113                 | +      | 0.00 | 7114    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 436                                                                                                                                   | -         | 0.00                                                             |                                                                  |                 |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                          | 7115                 | +      | 0.00 | 7116    | +       | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 437                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                  |                 |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                          |                      |        | 7119 | +       | 0.00    | 7120    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 438                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                  |                 | NO RELACIONADOS                                                             | 439                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                 |        |      |         |         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 439                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                  |                 |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          |                      |        |      |         |         |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 440                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                 |                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                          |                      |        | 7122 | +       | 0.00    | 7123    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 441                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                  |                 |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                          | 7124                 | +      | 0.00 | 7125    | +       | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 442                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                  |                 |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                          | 7127                 | +      | 0.00 | 7128    | +       | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 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                                | +                                                                                                                                     | 40937.22  |                                                                  |                                                                  |                 | OTRAS                                                                       |                                                                                                                                       | 7139                                                                     | +                    | 0.00   | 7140 | +       | 0.00    | 7141    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 499                                | =                                                                                                                                     | 309159.25 |                                                                  |                                                                  |                 | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                                       | 7142                                                                     | +                    | 0.00   | 7143 | +       | 0.00    | 7144    | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 460                                                                                                                                   | =         |                                                                  |                                                                  |                 | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                          | 7145                 | +      | 0.00 | 7146    | +       | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 461                                                                                                                                   | =         | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                 |                                                                             |                                                                                                                                       | 7149                                                                     | +                    | 0.00   | 7150 | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 462                                                                                                                                   | =         | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                 |                                                                             |                                                                                                                                       | 7152                                                                     | +                    | 0.00   | 7153 | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 463                                                                                                                                   | =         | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                 |                                                                             |                                                                                                                                       | 7155                                                                     | +                    | 0.00   | 7156 | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 464                                                                                                                                   | =         | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                 |                                                                             |                                                                                                                                       | 7158                                                                     | +                    | 0.00   | 7159 | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 465                                                                                                                                   | =         | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                 | 7160                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7161                 | +      | 0.00 | 7162    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 466                                                                                                                                   | =         | 0.00                                                             | OTROS                                                            |                 | 7163                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7164                 | +      | 0.00 | 7165    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |                                    | 467                                                                                                                                   | =         | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                     |                 | 7166                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7167                 | +      | 0.00 | 7168    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                             |                                    | 468                                                                                                                                   | =         | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                  |                 | 7169                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7170                 | +      | 0.00 | 7171    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                    | 469                                                                                                                                   | =         | 0.00                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                 |                                                                             |                                                                                                                                       | 7173                                                                     | +                    | 0.00   | 7174 | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 470                                                                                                                                   | =         | 0.00                                                             |                                                                  |                 |                                                                             | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                          |                      |        | 7176 | +       | 1829.77 | 7177    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 471                                                                                                                                   | =         | 0.00                                                             |                                                                  |                 |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                          | 7178                 | +      | 0.00 | 7179    | +       | 6207.77 | 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 | +       | 14.00   | 7183    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 473                                                                                                                                   | =         | 0.00                                                             |                                                                  |                 |                                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                          |                      |        | 7185 | +       | 464.38  | 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   | +    | 1200.00 | 7189    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O FINANCIEROS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 475                                | =                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                  |                                                                  |                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                                                                       | 7190                                                                     | +                    | 0.00   | 7191 | +       | 4470.45 | 7192    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 476                                | =                                                                                                                                     | 0.00      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                  |                 |                                                                             | 7194                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                 | 7195   | +    | 0.00    |         |         |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                       |           | OTROS GASTOS                                                     |                                                                  |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                                                                       | 7196                                                                     | +                    | 0.00   | 7197 | +       | 3899.18 | 7198    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                       |           |                                                                  |                                                                  |                 | MERMAS                                                                      |                                                                                                                                       | 7199                                                                     | +                    | 0.00   | 7200 | +       | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +         |                                                                  |                                                                  |                 | 0.00                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                          | 7202                 | +      | 0.00 | 7203    | +       | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +         |                                                                  |                                                                  |                 | 41704.17                                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                          | 7205                 | +      | 0.00 | 7206    | +       | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515                                                                                                                                   | +         |                                                                  |                                                                  |                 | 0.00                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                          | 7208                 | +      | 0.00 | 7209    | +       | 0.00    | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +         |                                                                  |                                                                  |                 | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                |        | 7211 | +       | 0.00    | 7212    | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 517                                | +                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                  |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                                       |                                                                          | 7214                 | +      | 0.00 | 7215    | +       | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 518                                                                                                                                   | +         |                                                                  |                                                                  |                 | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                |        | 7217 | +       | 0.00    | 7218    | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 519                                                                                                                                   | +         |                                                                  |                                                                  |                 | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR         |        | 7220 | +       | 0.00    | 7221    | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 520                                                                                                                                   | +         |                                                                  |                                                                  |                 | 0.00                                                                        | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                |        | 7223 | +       | 0.00    | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 521       | +                                                                | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR    |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          | 7226                 | +      | 0.00 | 7227    | +       | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES                                                                                                                               | 522       | +                                                                | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS |                                                                             |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    |                      | 7229   | +    | 0.00    | 7230    | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 523                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                       | +         | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                     |                 | 7232                                                                        |                                                                                                                                       | +                                                                        | 0.00                 | 7233   | +    | 0.00    | 7234    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 524                                | +                                                                                                                                     | 0.00      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            |                                                                  | 7235            | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | 7236                                                                     | +                    | 0.00   | 7237 | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                | +                                                                                                                                     | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                  | 7238            | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | 7239                                                                     | +                    | 0.00   | 7240 | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 526                                | +                                                                                                                                     | 0.00      | SERVICIOS PUBLICOS                                               |                                                                  | 7241            | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | 7242                                                                     | +                    | 0.00   | 7243 | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 527                                | +                                                                                                                                     | 0.00      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                  |                 |                                                                             | 7245                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                 | 7246   | +    | 0.00    |         |         |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 528                                | +                                                                                                                                     | 0.00      | OTROS                                                            |                                                                  | 7247            | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | 7248                                                                     | +                    | 299.71 | 7249 | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 530                                | +                                                                                                                                     | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                  |                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7251                 | +      | 0.00 | 7252    | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                  | 531                                                                                                                                   | +         |                                                                  |                                                                  |                 |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR         | 7254   | +    | 0.00    | 7255    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                       |           |                                                                  |                                                                  |                 |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL                | 7257   | +    | 0.00    | 7258    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                       |           |                                                                  |                                                                  |                 |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR         | 7260   | +    | 0.00    | 7261    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                       |           |                                                                  |                                                                  |                 |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL                | 7263   | +    | 0.00    | 7264    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                       |           |                                                                  |                                                                  |                 |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR         | 7266   | +    | 0.00    | 7267    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                       |           |                                                                  |                                                                  |                 |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL                | 7269   | +    | 0.00    | 7270    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                       |           |                                                                  |                                                                  |                 |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR         | 7272   | +    | 0.00    | 7273    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                       |           |                                                                  |                                                                  |                 |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          | RELACIONADAS         | LOCAL  | 7275 | +       | 0.00    | 7276    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                       |           |                                                                  |                                                                  |                 |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR         | 7278   | +    | 0.00    | 7279    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                       |           | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                            | 7281            | +                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                          | 0.00                 | 7282   | +    | 0.00    |         |         |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 7284                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                           | 0.00                               | 7285                                                                                                                                  | +         | 0.00                                                             |                                                                  |                 |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          |                      |        |      |         |         |         |      |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                                                                                      | 7287                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                           | 0.00                               | 7288                                                                                                                                  | +         | 0.00                                                             |                                                                  |                 |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          |                      |        |      |         |         |         |      |      |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7290                                                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | 7291      | +                                                                | 0.00                                                             |                 |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          |                      |        |      |         |         |         |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 7293                                                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | 7294      | +                                                                | 0.00                                                             |                 |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          |                      |        |      |         |         |         |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 7296                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                           | 0.00                               | 7297                                                                                                                                  | +         | 0.00                                                             |                                                                  |                 |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          |                      |        |      |         |         |         |      |      |      |      |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 7299                                                                                                                                  | +         | 0.00                                                             | 7300                                                             | +               | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |                      |        |      |         |         |         |      |      |      |      |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 7302                                                                                                                                  | +         | 0.00                                                             | 7303                                                             | +               | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |                      |        |      |         |         |         |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 7305                                                                                                                                  | +         | 0.00                                                             | 7306                                                             | +               | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |                      |        |      |         |         |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 545                                                                                                                                   | +         | 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                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 546                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                             |                                                                  |                 |                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          |                      |        | 7311 | +       | 0.00    | 7312    | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                  |                       |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |           |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|-----------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7314                        |                                  |                       | +        | 0.00                                 | 7315                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |           |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7991                        | =                                | 63507.75              |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |           |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            | 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. |        |      |        |      |           |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 41853.46     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                  |                       |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |           |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             | 7992                             | +                     | 62945.23 |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |           |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      | 7999   | +    | 126452.98 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                  |                       |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      | 7999   | +    |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                  |                       |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                       |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      | 7901   | =    | 0.00      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                        |                             |                                  | 7902                  |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      | +      | 0.00 |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |                             |                                  | 7903                  |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      | -      | 0.00 |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                        |                             |                                  | 7904                  |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      | =      | 0.00 |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                             |                                  | 7905                  |          |                                      |                                                                                                                                                                                     | =      | 0.00 |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                        |                             |                                  | 7906                  |          |                                      |                                                                                                                                                                                     | =      | 0.00 |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                  | 7907                  |          |                                      |                                                                                                                                                                                     | =      | 0.00 |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7908                        |                                  |                       |          | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                             |                                  |                       |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |           |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             | 801                              | =                     | 995.26   |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                  |                       |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             | 802                              | =                     | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                  |                       |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |           |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                  |                       |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |           |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                             |                                  |                       | 094      | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 095    | +    | 0.00   |      |           |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +            | 0.00         | PERDIDAS, 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                         |                                  |                       |          | =                                    | 995.26                                                                                                                                                                              |        |      |        |      |           |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 570                                                                                                       | +            | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                  |                       |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |           |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                             |                                  |                       | 803      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        | -    | 149.29 |      |           |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) 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         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 805                         |                                  |                       |          | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 806                         |                                  |                       |          | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                             |                                  |                       | 807      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        | +    | 0.00   |      |           |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00         | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 808                         |                                  |                       |          | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 809                         |                                  |                       |          | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 810                         |                                  |                       |          | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 811                         |                                  |                       |          | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 812                         |                                  |                       |          | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 813                         |                                  |                       |          | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                  |                       |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |                                  |                       |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |           |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 814                         | +                                | 0.00                  | 815      | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PERDIDAS 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                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 587                                                                                                       | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 820                         | +                                | 0.00                  | 821      | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 588                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 822                         | +                                | 0.00                  | 823      | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 824                         | -                                | 0.00                  | 825      | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                             |                                  |                       | 826      | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 827    | -    | 0.00   |      |           |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                             | 41853.46                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                           | 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      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        | =    | 845.97 |      |           |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                             |                                  |                       | 837      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        | =    | 0.00   |      |           |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                             |                                  |                       | 838      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      | 0.00   |      |           |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 2775.66      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 839                         |                                  |                       |          |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 840                         |                                  |                       |          |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                             | 159705.03                                                                                                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |                             |                                  |                       | 841      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |      | 0.00   |      |           |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                  |                       |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 842                         |                                  | 0.00                  | 843      |                                      | 845.97                                                                                                                                                                              |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 844                         |                                  | 0.00                  | 845      |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 846                         |                                  | 0.00                  | 847      |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 103029.84    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 848                         |                                  | 0.00                  | 849      |                                      | 845.97                                                                                                                                                                              |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 850                         |                                  |                       |          | =                                    | 186.11                                                                                                                                                                              |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 800                         |                                  |                       |          | +                                    | 183.79                                                                                                                                                                              |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 995.26       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 851                         |                                  |                       |          | -                                    | 993.34                                                                                                                                                                              |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 852                         |                                  |                       |          | -                                    | 183.79                                                                                                                                                                              |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             | 853                              |                       |          |                                      | -                                                                                                                                                                                   | 809.55 |      |        |      |           |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 617                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 854                         |                                  |                       |          | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +            | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 855                         |                                  |                       |          | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 856                         |                                  |                       |          | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 857                         |                                  |                       |          | -                                    | 51.71                                                                                                                                                                               |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 858                         |                                  |                       |          | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 859                         |                                  |                       |          | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 860                         |                                  |                       |          | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 267305.79    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 861                         |                                  |                       |          | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =            | 309159.25    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 862                         |                                  |                       |          | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                                                                       | =            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 863                         |                                  |                       |          | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                             |                                  |                       | 864      |                                      |                                                                                                                                                                                     |        | -    | 0.00   |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 865                         |                                  |                       |          | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 866                         |                                  |                       |          | =                                    | 51.71                                                                                                                                                                               |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 867                         |                                  |                       |          | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 868                         |                                  |                       |          | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 869                         |                                  |                       |          | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 870                         |                                  |                       |          | =                                    | 51.71                                                                                                                                                                               |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 871                         |                                  |                       |          | +                                    | 41.35                                                                                                                                                                               |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 872                         |                                  |                       |          | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 873                         |                                  |                       |          | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 879                         |                                  |                       |          | =                                    | 41.35                                                                                                                                                                               |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 874                         |                                  |                       |          | +                                    | 20.68                                                                                                                                                                               |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 875                         |                                  |                       |          | +                                    | 20.68                                                                                                                                                                               |        |      |        |      |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 876                         |                                  |                       |          | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |           |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                                 |                                               |          |               |     |                           |                |          |                                 |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|-----|---------------------------|----------------|----------|---------------------------------|----------|--------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880                                                             | =                                             | 0.00     |               |     |                           |                |          |                                 |          |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881                                                             | =                                             | 0.00     |               |     |                           |                |          |                                 |          |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |     | 882                                                             | =                                             | 0.00     |               |     |                           |                |          |                                 |          |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883 | =                                                               | 0.00                                          |          |               |     |                           |                |          |                                 |          |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION 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 PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886 | =                                                               | 0.00                                          |          |               |     |                           |                |          |                                 |          |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887 | =                                                               | 0.00                                          |          |               |     |                           |                |          |                                 |          |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888 | +/-                                                             | 0.00                                          |          |               |     |                           |                |          |                                 |          |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889 | +/-                                                             | 0.00                                          |          |               |     |                           |                |          |                                 |          |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                               |          | 890           |     | 0.00                      |                |          |                                 |          |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |          |               |     |                           |                |          |                                 |          |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | INTERÉS                                                         |                                               |          |               |     | 897                       |                | 0.00     |                                 |          |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | IMPUESTO                                                        |                                               |          |               |     | 898                       |                | 0.00     |                                 |          |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | MULTA                                                           |                                               |          |               |     | 899                       |                | 0.00     |                                 |          |        |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                                 |                                               |          |               |     |                           |                |          |                                 |          |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                                 |                                               |          |               |     |                           |                |          | 902                             | +        | 0.00   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                                 |                                               |          |               |     |                           |                |          | 903                             | +        | 0.00   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                                 |                                               |          |               |     |                           |                |          | 904                             | +        | 127.45 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                                 |                                               |          |               |     |                           |                |          | 999                             | =        | 127.45 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                                 |                                               |          |               |     |                           |                |          | 905                             | USD      | 127.45 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                                 |                                               |          |               |     |                           |                |          | 906                             | USD      | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                                 |                                               |          |               |     |                           |                |          | 907                             | USD      | 0.00   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                                 |                                               |          |               |     |                           |                |          | 925                             | USD      | 0.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                                 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |        |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00                                                     |                                               |          |               |     | 916                       | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00                  |          |        |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00                                                        | 915                                           | USD 0.00 |               | 917 | USD 0.00                  | 919            | USD 0.00 | 920                             | USD 0.00 |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                                 |                                               |          |               |     |                           |                |          |                                 |          |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                                 |                                               |          |               |     |                           |                |          |                                 |          |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                                 | FIRMA CONTADOR                                |          |               |     |                           |                |          |                                 |          |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                                 | NOMBRE:                                       |          |               |     |                           |                |          |                                 |          |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                                 |                                               |          |               |     |                           |                |          |                                 |          |        |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1306235472                                                                                                                          |                              |     |                                                                 | 199                                           | RUC No.  | 1204610420001 |     |                           |                |          |                                 |          |        |