



|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |         |      |                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                          |            |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                                                                                                                 | 364     | +    | 1891332.98                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                      | 6101                                                   | +                        | 0.00       | 6102     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                                                                                                                 | 365     | +    | 519680.14                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                             | 6103                                                   | +                        | 0.00       | 6104     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                                                                                                                 | 366     | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                      | 6105                                                   | +                        | 0.00       | 6106     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                                                                                                                 | 367     | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                             | 6107                                                   | +                        | 0.00       | 6108     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                                                                                                                 | 368     | +    | 5035181.00                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                      | 6109                                                   | +                        | 0.00       | 6110     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                                                                                                                 | 369     | +    | 1870291.15                                                    |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                             | 6111                                                   | +                        | 0.00       | 6112     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                                                                                                                 | 370     | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                      | 6113                                                   | +                        | 0.00       | 6114     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                                                                                                                 | 371     | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                  | 6115                     | +          | 70275.84 | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                       |                                                                                                                                                 | 372     | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                   | 6117                                                   | +                        | 0.00       | 6118     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                         |                                                                                                                                                 |         | 373  | +                                                             |                                                                                                                                                       | 480006.92                                                                                                                                                                                          | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                 | RELACIONADAS                                           | LOCAL                    | 6119       | +        | 0.00                                                        | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 374     | +    | 1035330.12                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                        | +                        | 0.00       | 6122     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 375     | +    | 729888.71                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | 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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        | 6131                     | +          | 0.00     | 6132                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          |                                                                                                                                                 |         | 379  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        | 6133                     | +          | 28171.32 | 6134                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     |                                                                                                                                                 |         | 380  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        | 6135                     | +          | 0.00     | 6136                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                          |                                                                                                                                                 |         | 381  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                          |            |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         | 382  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                          |            |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        |                                                                                                                                                 | 383     | +    | 207770.22                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                          |            |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 384     | -    | 8080457.56                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                              | =                                                      | 8278.34                  |            |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 385     | -    | 143109.48                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                              | =                                                      | 0.00                     |            |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                         |                                                                                                                                                 |         | 386  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                   | 6143                                                   | =                        | 0.00       |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                   |                                                                                                                                                 | 387     | +    | 0.00                                                          | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                              | =                                                      | 0.00                     |            |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                             |                                                                                                                                                 |         | 388  | +                                                             | 430691.97                                                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                   | 6145                                                   | =                        | 0.00       |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                              |                                                                                                                                                 |         | 389  | +                                                             | 12271.39                                                                                                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                   | 6146                                                   | =                        | 0.00       |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                         |                                                                                                                                                 |         | 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       |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                 |         | 391  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                   | 6148                                                   | =                        | 0.00       |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                                                                                                 |         | 392  | -                                                             | 411298.81                                                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                   | 6149                                                   | =                        | 0.00       |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                                                 |         | 393  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                   | 6150                                                   | =                        | 0.00       |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |         |      |                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                              | =                                                      | 0.00                     |            |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                        | A COSTO | 394  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                   | COSTO                                                  |                          | GASTO      |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                            |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                         | 396     | +    | 0.00                                                          | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                              | +                                                      | 3556921.77               |            |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 397     | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                              | +                                                      | 2273140.07               |            |          | 7006                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |         | 398  | -                                                             |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007                                                   | +                        | 0.00       | 7008     | +                                                           | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |         | 399  | -                                                             |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                   | -                        | 1979543.15 |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                         | 400     | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                              | +                                                      | 0.00                     |            |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                | 401     | -    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                              | +                                                      | 0.00                     |            |          | 7018                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                         | 402     | -    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                              | +                                                      | 0.00                     |            |          | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                     | 403     | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                              | -                                                      | 0.00                     |            |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                         | 404     | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                              | +                                                      | 0.00                     |            |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 405                                                                                                                                             | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  |                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                 | 0.00                                                   |                          |            |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 406                                                                                                                                             | -       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                       | 7031                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                        |                          |            |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 407                                                                                                                                             | +       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | 7034                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              |                                                        |                          |            |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         | 408  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                              | +/-                                                    | 0.00                     | 7038       | +/-      | 0.00                                                        | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                               |                                                                                                                                                 |         | 409  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                              | +                                                      | 0.00                     | 7041       | +        | 0.00                                                        | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN           |                                                                                                                                                 |         | 410  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                              | +                                                      | 0.00                     | 7044       | +        | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                   |                                                                                                                                                 |         | 411  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                              | +                                                      | 0.00                     | 7047       | +        | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                           | COSTO                                                                                                                                           | 412     | +    | 0.00                                                          | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                              | +                                                      | 0.00                     | 7050       | +        | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                 | 413     | +/-  | 0.00                                                          |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                              | +                                                      | 0.00                     | 7053       | +        | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                              | COSTO                                                                                                                                           | 414     | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                       | LIJUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                              | 7055                                                              | +                                                      | 0.00                     | 7056       | +        | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                 | 415     | +/-  | 0.00                                                          |                                                                                                                                                       | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         | 7058                                                              | +                                                      | 0.00                     | 7059       | +        | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                     | 416                                                                                                                                             | +       | 0.00 | OTROS                                                         | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                   | 7062                     | +          | 0.00     | 7063                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 417                                                                                                                                             | +/-     | 0.00 |                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                   | 7065                     | +          | 0.00     | 7066                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                           | 418                                                                                                                                             | +       | 0.00 |                                                               | NO ACCELERADA                                                                                                                                         | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                   | 7068                     | +          | 0.00     | 7069                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                           | 419                                                                                                                                             | -       | 0.00 |                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                   | 7071                     | +          | 0.00     | 7072                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES | 420  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 7076                                                   | +                        | 0.00       | 7077     | +                                                           | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 421     | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                          |            |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 422     | -    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                          |            |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES | 423  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079       | +        | 0.00                                                        | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 424     | +    | 0.00                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        | 7082                     | +          | 0.00     | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 425     | -    | 0.00                                                          | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        | 7085                     | +          | 0.00     | 7086                                                        | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                         | 426     | +    | 0.00                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 | 7088                                                                                                                                                                                               | +                                                                 |                                                        | 0.00                     | 7089       | +        | 0.00                                                        | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 427     | +    | 0.00                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                              | +                                                      | 0.00                     | 7092       | +        | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 428     | -    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                        |                          |            |          |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES | 429  | +                                                             |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             | 7094                     | +          | 0.00     | 7095                                                        | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
| DELES                                                                                                                |                                                                                                           | 430                                                                                                                                             | +       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y |                                                                                                                                                       | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                   | 7098                     | +          | 0.00     | 7099                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------------|-------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |              | 546 | +           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | OTROS                                                                                           |           |      |      | 7311       | +           | 0.00 | 7312       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |              | 548 | +           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      | 7314       | +           | 0.00 | 7315       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |              | 549 | +           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 550 | =           | 7665703.07                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553 | +           | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                                 |           | 7992 | +    |            | 3105064.03  |      |            | 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. |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554 | +           | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                 |           | 7999 | +    |            | 21103250.40 |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555 | +           | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                 |           | 7901 | =    |            | 0.00        |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556 | +           | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                      |                                                                                                 |           | 7902 | +    |            | 0.00        |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +           | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                 |           | 7903 | -    |            | 21760.11    |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558 | +           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES      | 559 | +           | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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 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 COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada 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  | =    |            | 2475292.21  |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                           |                                                                                                 | REVERSIÓN |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 568 | +           | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                 |                                                      | 094                                                                                             | -         | 0.00 | 095  | +          | 0.00        |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 569 | +           | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                |                                                      | 096                                                                                             | +         | 0.00 | 097  | -          | 0.00        |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 098       | =    |      | 2475292.21 |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                            |              |     | 570         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                              |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 571 | +           | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                 |           | 803  | -    |            | 371293.83   |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 572 | +           | 88555.40                                                                                                                                       | (-) 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          | +   | 2687328.80  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 805       | -    |      | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                            | 574          | +   | 523432.71   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 806       | +    |      | 228615.86  |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 575 | +           | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                 |           | 807  | +    |            | 0.00        |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            | 576          | +   | 0.00        | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 808       | +    |      | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            | 577          | +   | 0.00        | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 809       | +    |      | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            | 578          | +   | 0.00        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 810       | -    |      | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            | 579          | +   | 0.00        | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 811       | +    |      | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            | 580          | +   | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 812       | -    |      | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            | 581          | +   | 0.00        | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 813       | +    |      | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            | 582          | +   | 0.00        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 583          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                           |                                                                                                 | REVERSIÓN |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                            | 584          | +   | 0.00        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        | 814                                                  | +                                                                                               | 0.00      | 815  | -    |            | 0.00        |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                            | 585          | +   | 0.00        | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        | 816                                                  | +                                                                                               | 0.00      | 817  | -    |            | 0.00        |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 586          | +   | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        | 818                                                  | +                                                                                               | 0.00      | 819  | -    |            | 0.00        |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            | 587          | +   | 0.00        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        | 820                                                  | +                                                                                               | 0.00      | 821  | -    |            | 0.00        |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 588          | +   | 0.00        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 822                                                  | +                                                                                               | 0.00      | 823  | -    |            | 0.00        |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                          |                                                      | 824                                                                                             | -         | 0.00 | 825  | +          |             | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 589 | =           | 3299316.91                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                      | 826                                                                                             | +         | 0.00 | 827  | -          |             | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 590 | =           | 11165020.00                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                          |                                                      | 828                                                                                             | -         | 0.00 | 829  | +          |             | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 591 | =           | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                              |                                                      | 830                                                                                             | +         | 0.00 | 831  | -          |             | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 592 | =           | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                 |           | 833  | -    |            | 0.00        |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                    |                                                                                                 | 834       | +/-  | 0.00 | 835        | +/-         | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 601 | +           | 6400000.00                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                 |           | 836  | =    |            | 2332614.24  |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 602 | -           | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                 |           | 837  | =    |            | 0.00        |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 603 | +           | 7985.04                                                                                                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                 |                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           | 838  |      |            | 0.00        |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            | 604          | +   | 1404164.02  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 839       |      |      | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            | 605          | +   | 39786.28    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 840       |      |      | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 606          | +   | 0.00        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 841       |      |      | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            | 607          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |                                                                                                 | 842       |      | 0.00 | 843        |             |      | 2332614.24 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            | 608          | +   | 0.00        | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                 | 844       |      | 0.00 | 845        |             |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                            | 609          | +   | 0.00        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                 | 846       |      | 0.00 | 847        |             |      | 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                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 848       |      | 0.00 | 849        |             |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            | 611          | +   | 1720980.93  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 848       |      | 0.00 | 849        |             |      | 2332614.24 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            | 612          | -   | 1233391.90  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 850       | =    |      | 513175.13  |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            | 613          | +/- | -368827.08  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 860       | +    |      | 201810.95  |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            | 614          | +   | 2475292.22  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 851       | -    |      | 201810.95  |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                            | 615          | -   | 0.00        | (-=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 852       | -    |      | 80724.38   |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 616          | +   | 2398971.29  | (-=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 853       | -    |      | 121086.57  |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 617          | +   | 0.00        | (-=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 854       | =    |      | 392088.56  |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      | 618          | +   | 0.00        | (-=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 855       | =    |      | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            |              | 619 | +/-         | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                 |           | 856  | +    |            | 121086.57   |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 620 | +/-         | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                 |           | 857  | -    |            | 267988.74   |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 621 | +/-         | 952217.74                                                                                                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                 |           | 858  | -    |            | 0.00        |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 622 | +/-         | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                 |           | 859  | -    |            | 0.00        |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                            | 623          | +/- | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 860       | -    |      | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 624          | +   | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 861       | -    |      | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                            | 625          | =   | 13797178.50 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 862       | -    |      | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                            | 626          | =   | 24962198.50 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 863       | -    |      | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 627 | =           | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                                 |           | 864  | -    |            | 0.00        |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 628 | =           | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                 |           | 865  | -    |            | 0.00        |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 866       | =    |      | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 867       | +    |      | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 868       | -    |      | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 869       | =    |      | 245186.39  |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 870       | =    |      | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 871       | +    |      | 223323.16  |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 872       | -    |      | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 873       | +    |      | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 874       | +    |      | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 | 875       | +    |      | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |           |      |      |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +                         | 223323.16     |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888                       | +/-           | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     | 889                       | +/-           | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890 |                           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 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 | +                         | 245186.39     |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =                         | 245186.39     |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD                       | 245186.39     |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD                       | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD                       | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD                       | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |                |     |                |     |          |     |          |
| TITULOS 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:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1703395184                                                                                                                          | 199                                               |     | RUC No.                   | 1705163283001 |                |     |                |     |          |     |          |