

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |              |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         | No. | 152165728  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992224193001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | DURETTI S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |          |                                            |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|------|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         | INGRESOS                      |      |          |                                            |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                               |      |          |                                            |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                   |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria)                        |                           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         | 311                           | +    |          | 3872.39                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 312     | +                             |      | 13876.79 |                                            |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                                         | +                         |      | 221150.66 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 313     | +                             |      | 0.00     |                                            |                                                                                  |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +                         |      | 0.00      | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                            | 314     | -                             |      | 0.00     |                                            |                                                                                  |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                         | +                         |      | 0.00      | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCALES | 315                           | +    |          | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                      | +    |           | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                        | +       |                               | 0.00 |          |                                            | DE BIENES                                                                        |                                                                  | 6009                                                                          | +                                                                                            |                           | 0.00 | 6010      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                            | 317     | -                             |      | 0.00     |                                            |                                                                                  |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                         | +                         |      | 0.00      | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318                           | +    |          | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                           |      |           |      | 6013 | +    |      | 0.00 | 6014 | +    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                        | +       |                               | 0.00 |          |                                            |                                                                                  |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                           |      |           | 6015 | +    |      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                | 320     | +                             |      | 0.00     |                                            |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                          |                                                                               |                                                                                              |                           |      | 6017      | +    |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         | 321     | +                             |      | 0.00     |                                            |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              |                           |      |           | 6019 | +    |      | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                        | +       |                               | 0.00 |          |                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           | 6021 | +         |      | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                        | +       |                               | 0.00 |          |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           | 6023 | +         |      | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                            | 324     | -                             |      | 0.00     |                                            |                                                                                  |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              |                           |      |           | 6025 | +    |      | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES | 325                           | +    |          | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                           |      |           |      | 6027 | +    |      | 0.00 | 6028 | +    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                        | +       |                               | 0.00 |          |                                            |                                                                                  |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |                           |      |           | 6029 | +    |      | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                            | 327     | -                             |      | 0.00     |                                            |                                                                                  |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |                           |      |           | 6031 | +    |      | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                            | 328                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                                                                                          |         | 0.00                          |      |          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6033                      | +    |           | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 329     | -                             |      | 0.00     |                                            |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                               |                                                                                              |                           |      | 6035      | +    |      | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                          |         | 0.00                          |      |          |                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           | 6037 | +         |      | 0.00 | 6038 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                          |         | 0.00                          |      |          |                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           | 6039 | +         |      | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                          |         | 0.00                          |      |          |                                            |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                          |         | 0.00                          |      |          |                                            |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                          |         | 0.00                          |      |          |                                            |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 335     | +                             |      | 0.00     |                                            | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041                      | +    |           | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 336     | +                             |      | 0.00     |                                            |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                      | +    |           | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 337     | +                             |      | 1860.75  |                                            |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045                      | +    |           | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 338     | +                             |      | 0.00     |                                            |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              | 6047                      | +    |           | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                          |         | 0.00                          |      |          |                                            |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049                      | +    |           | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                          |         | 0.00                          |      |          |                                            |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051                      | +    |           | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                          |         | 0.00                          |      |          |                                            |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              | 6053                      | +    |           | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                          |         | 72178.25                      |      |          |                                            |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              | 6055                      | +    |           | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                          |         | 0.00                          |      |          |                                            |                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057                      | +    |           | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                          |         | 0.00                          |      |          |                                            |                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059                      | +    |           | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                          |         | 0.00                          |      |          |                                            |                                                                                  |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                              | 6061                      | +    |           | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                          |         | 0.00                          |      |          |                                            |                                                                                  |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063                      | +    |           | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 347     | -                             |      | 0.00     |                                            |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                           | 6065 | +         |      | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                          |         | 0.00                          |      |          |                                            |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                           | 6067 | +         |      | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                            |         | 349                           | -    |          | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |      | 6069      | +    |      | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                        | +       |                               | 0.00 |          |                                            |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                           | 6071 | +         |      | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                        | +       |                               | 0.00 |          |                                            |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               | 6073                                                                                         | +                         |      | 0.00      | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                        | -       |                               | 0.00 |          |                                            |                                                                                  | OTRAS                                                            |                                                                               | 6075                                                                                         | +                         |      | 0.00      | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                            |         | 355                           | +    |          | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                                              | 6077                      | +    |           | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                        | +       |                               | 0.00 |          |                                            |                                                                                  |                                                                  | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6079                      | +    |           | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 357     | +                             |      | 0.00     |                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                              | 6081                      | +    |           | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 358     | +                             |      | 0.00     |                                            |                                                                                  |                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              | 6083                      | +    |           | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 359     | +                             |      | 0.00     |                                            |                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6085                      | +    |           | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                            | 360     | +                             |      | 0.00     |                                            |                                                                                  |                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                                              | 6087                      | +    |           | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         | 361                           | =    |          | 91788.18                                   |                                                                                  |                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                                              | 6089                      | +    |           | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                               |      |          |                                            |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                               | 6091                                                                                         | +                         |      | 0.00      | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                            |         | 362                           | +    |          | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                  |                                                                               | LOCAL                                                                                        |                           | 6093 | +         |      | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                            |         | 363                           | +    |          | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR              |      | 6097      | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                               |      |          |                                            |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              |                           | 6099 | +         |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                            |         |                               |      |          |                                            |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                      |                                    |              |      |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |              |              |      |         |        |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------|---------|--------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                            |   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                   | -                    | 0.00                               |              |      |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7100            | +            | 0.00         | 7101         | +    | 0.00    | 7102   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR         | 433                                |              |      |                                          |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                              |                                                                                                                                       | 7103            | +            | 0.00         | 7104         | +    | 0.00    | 7105   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                      |                                    |              |      |                                          |                                                        | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7106            | +            | 0.00         | 7107         | +    | 0.00    | 7108   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                      |                                    |              |      |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |              |              |      |         |        |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                  |                                                                                                                                       | 7109            | +            | 0.00         | 7110         | +    | 0.00    | 7111   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 436                                                                                                                                   | -                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7113         | +    | 0.00    | 7114   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 437                  | +                                  |              |      |                                          |                                                        | 0.00                                                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                 | 7115         | +            | 0.00         | 7116 | +       | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 438                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7119         | +    | 0.00    | 7120   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 439                  | +                                  |              |      |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00            |              |              |              |      |         |        |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                 | 440                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7122         | +    | 0.00    | 7123   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 441                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                       | 7124            | +            | 0.00         | 7125         | +    | 0.00    | 7126   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 442                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                                                       | 7127            | +            | 0.00         | 7128         | +    | 0.00    | 7129   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 443                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7131         | +    | 0.00    | 7132   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                         | 444                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7134         | +    | 0.00    | 7135   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 445                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7137         | +    | 0.00    | 7138   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                   | =                    | 18188.82                           |              |      |                                          |                                                        | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7139            | +            | 0.00         | 7140         | +    | 0.00    | 7141   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                      | 499                  | =                                  |              |      |                                          |                                                        | 109977.00                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                 | 7142         | +            | 0.00         | 7143 | +       | 0.00   | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                        | 460                                                                                                                                   | =                    | 0.00                               |              |      | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7145            | +            | 0.00         | 7146         | +    | 0.00    | 7147   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 461                                                                                                                                   | =                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7149         | +    | 0.00    | 7150   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 462                                                                                                                                   | =                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7152         | +    | 0.00    | 7153   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 463                                                                                                                                   | =                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7155         | +    | 0.00    | 7156   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 464                                                                                                                                   | =                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7158         | +    | 0.00    | 7159   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 465                                                                                                                                   | =                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                                                                       | 7160            | +            | 0.00         | 7161         | +    | 0.00    | 7162   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 466                                                                                                                                   | =                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7163            | +            | 0.00         | 7164         | +    | 0.00    | 7165   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 467                                                                                                                                   | =                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7166            | +            | 0.00         | 7167         | +    | 0.00    | 7168   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 468                                                                                                                                   | =                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7169            | +            | 0.00         | 7170         | +    | 0.00    | 7171   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                   | =                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7173         | +    | 0.00    | 7174   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    | 470                                                                                                                                   | =                    | 0.00                               |              |      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |                                                        | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7176         | +    | 0.00    | 7177   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 471                                                                                                                                   | =                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                                                                       | 7178            | +            | 835.00       | 7179         | +    | 0.00    | 7180   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 472                                                                                                                                   | =                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7182         | +    | 0.00    | 7183   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                   | =                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7185         | +    | 0.00    | 7186   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                           | 474                                                                                                                                   | =                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7188         | +    | 0.00    | 7189   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                   | =                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                       | 7190            | +            | 3214.78      | 7191         | +    | 0.00    | 7192   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                   | =                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7194         | +    | 0.00    | 7195   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 477                                                                                                                                   | =                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       | 7196            | +            | 1086.40      | 7197         | +    | 0.00    | 7198   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |   | PASIVO                                                                                                                                      | 478                                                                                                                                   | =                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | MERMAS                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7199            | +            | 0.00         | 7200         | +    | 0.00    | 7201   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 479                                                                                                                                   | =                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                                                                                       | 7202            | +            | 0.00         | 7203         | +    | 0.00    | 7204   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 480                                                                                                                                   | =                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                                                                                       | 7205            | +            | 0.00         | 7206         | +    | 0.00    | 7207   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 481                                                                                                                                   | =                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                                                                                       | 7208            | +            | 0.00         | 7209         | +    | 2875.40 | 7210   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  |   | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR         | 512                                | +            | 0.00 |                                          |                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7211         | +            | 0.00         | 7212 | +       | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                      | DEL EXTERIOR                       | 514          | +    |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7214         | +    | 0.00    | 7215   | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 513                                | +            | 0.00 |                                          |                                                        |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7217         | +            | 0.00         | 7218 | +       | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                      | DEL EXTERIOR                       | 515          | +    |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7220         | +    | 0.00    | 7221   | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | EN EFECTIVO          | 516                                | +            | 0.00 |                                          |                                                        |                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223         | +            | 0.00 | 7224    | +      | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7226 | +       | 0.00   | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR | DEL EXTERIOR                       | 519          | +    |                                          |                                                        |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229         | +            | 0.00 | 7230    | +      | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                      |                                    | DEL EXTERIOR | 520  |                                          |                                                        |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                 |              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7232 | +       | 0.00   | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                      | OTRAS NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR | 521  |                                          |                                                        |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00            |              |              |              |      |         |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                      |                                    |              | 522  |                                          |                                                        |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00            |              |              |              |      |         |        |      |      |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |   | RELACIONADAS                                                                                                                                | 523                                                                                                                                   | +                    | 23454.24                           |              |      |                                          |                                                        | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                                                                       | 7235            | +            | 0.00         | 7236         | +    | 0.00    | 7237   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                  | +                                  |              |      |                                          |                                                        | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                 | 7238         | +            | 0.00         | 7239 | +       | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | LOCALS                                                                                                                                | 525                  | +                                  |              |      |                                          |                                                        | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    |                 | 7241         | +            | 756.70       | 7242 | +       | 341.28 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                  | +                                  |              |      |                                          |                                                        | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                 | 7245         | +            | 0.00         | 7246 | +       | 0.00   | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 527                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7248            | +            | 0.00         | 7249         | +    | 0.00    | 7250   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 528                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               |                                                                                                                                       | 7251            | +            | 5694.85      | 7252         | +    | 0.00    | 7253   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                             | 529                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7254            | +            | 0.00         | 7255         | +    | 0.00    | 7256   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 530                  | +                                  |              |      |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00            | DEL EXTERIOR | 7257         | +            | 0.00 | 7258    | +      | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 531                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7260            | +            | 0.00         | 7261         | +    | 0.00    | 7262   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 532                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7263         | +            | 0.00         | 7264 | +       | 0.00   | 7265 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                          | 533                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      | GASTOS FINANCIEROS                       |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7266            | +            | 0.00         | 7267         | +    | 0.00    | 7268   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 534                  | +                                  |              |      |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 1875.45         | DEL EXTERIOR | 7269         | +            | 0.00 | 7270    | +      | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                   | 535                  | +                                  |              |      |                                          |                                                        | 0.00                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7272         | +            | 0.00 | 7273    | +      | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 536                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |              | 7275         | +            | 0.00 | 7276    | +      | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 537                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7281            | +            | 0.00         | 7282         | +    | 0.00    | 7283   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 538                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7284         | +            | 0.00         | 7285 | +       | 0.00   | 7286 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 539                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7287            | +            | 0.00         | 7288         | +    | 0.00    | 7289   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 540                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7290         | +            | 0.00         | 7291 | +       | 0.00   | 7292 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 541                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       | 7293            | +            | 0.00         | 7294         | +    | 0.00    | 7295   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 542                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       | 7296            | +            | 0.00         | 7297         | +    | 0.00    | 7298   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| 543                                                                                                                                                                                                        | + | 0.00                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                      | 7299                               | +            | 0.00 | 7300                                     | +                                                      | 0.00                                                                                                                  | 7301                                                                                                                                  | +               | 0.00         |              |              |      |         |        |      |      |      |      |      |      |  |
| 544                                                                                                                                                                                                        | + | 0.00                                                                                                                                        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                      | 7302                               | +            | 0.00 | 7303                                     | +                                                      | 0.00                                                                                                                  | 7304                                                                                                                                  | +               | 0.00         |              |              |      |         |        |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                       | 545                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7305            | +            | 0.00         | 7306         | +    | 0.00    | 7307   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                             | 546                  | +                                  |              |      |                                          |                                                        | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 7308         | +            | 0.00         | 7309 | +       | 0.00   | 7310 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 547                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7311            | +            | 0.00         | 7312         | +    | 0.00    | 7313   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 548                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7314            | +            | 0.00         | 7315         | +    | 0.00    | 7316   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 549                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7317            | +            | 0.00         | 7318         | +    | 0.00    | 7319   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 550                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7320            | +            | 0.00         | 7321         | +    | 0.00    | 7322   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 551                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7323            | +            | 0.00         | 7324         | +    | 0.00    | 7325   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 552                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7326            | +            | 0.00         | 7327         | +    | 0.00    | 7328   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 553                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7329            | +            | 0.00         | 7330         | +    | 0.00    | 7331   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 554                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7332            | +            | 0.00         | 7333         | +    | 0.00    | 7334   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 555                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7335            | +            | 0.00         | 7336         | +    | 0.00    | 7337   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 556                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7338            | +            | 0.00         | 7339         | +    | 0.00    | 7340   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 557                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7341            | +            | 0.00         | 7342         | +    | 0.00    | 7343   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 558                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7344            | +            | 0.00         | 7345         | +    | 0.00    | 7346   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 559                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7347            | +            | 0.00         | 7348         | +    | 0.00    | 7349   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 560                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7350            | +            | 0.00         | 7351         | +    | 0.00    | 7352   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 561                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7353            | +            | 0.00         | 7354         | +    | 0.00    | 7355   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 562                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7356            | +            | 0.00         | 7357         | +    | 0.00    | 7358   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 563                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7359            | +            | 0.00         | 7360         | +    | 0.00    | 7361   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 564                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7362            | +            | 0.00         | 7363         | +    | 0.00    | 7364   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 565                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7365            | +            | 0.00         | 7366         | +    | 0.00    | 7367   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 566                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7368            | +            | 0.00         | 7369         | +    | 0.00    | 7370   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 567                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               |              |      |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7371            | +            | 0.00         | 7372         | +    | 0.00    | 7373   | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             | 568                                                                                                                                   |                      |                                    |              |      |                                          |                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |              |              |      |         |        |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|-----------|---------|-----|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                |                              | 547                                                                                                                                          | +                             | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           | 7314                                 | +       | 0.00      | 7315    | +   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               |                              | 548                                                                                                                                          | +                             | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                         | 7991 | =                           | 203626.48 |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                |                              | 549                                                                                                                                          | +                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | 550                                                                                                                                          | =                             | 25329.69                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
| 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                                 | +       | 13711.53  |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                                                                                          | +                             | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           | 7999                                 | +       | 217338.01 |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | LOCALES                      | 555                                                                                                                                          | +                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                 | 556                                                                                                                                          | +                             | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           | 7901                                 | =       | 0.00      |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                           | LOCALES                      | 557                                                                                                                                          | +                             | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           | 7902                                 | +       | 0.00      |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                 | 558                                                                                                                                          | +                             | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           | 7903                                 | -       | 0.00      |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | LOCALES                                                                                                                                              | 559                          | +                                                                                                                                            | 0.00                          | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             | 7904      | =                                    | 0.00    |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 560                          | +                                                                                                                                            | 0.00                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             | 7905      | =                                    | 0.00    |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 561                                                                                                                                          | +                             | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           | 7906                                 | =       | 0.00      |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           | 7907                                 | =       | 0.00      |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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                                                                                                                                          | +                             | 56680.99                                                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           | 801                                  | =       | 3812.65   |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                 | 564                                                                                                                                          | +                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCALES                      | 565                                                                                                                                          | +                             | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           | 802                                  | =       | 0.00      |         |     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | 566                          | +                                                                                                                                            | 0.00                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | 567                                                                                                                                          | +                             | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | 568                                                                                                                                          | +                             | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |      |                         | 094  | -                           | 0.00      | 095                                  | +       | 0.00      |         |     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                              | 569                                                                                                                                          | +                             | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |                                                                                                                                       |      |                         | 096  | +                           | 0.00      | 097                                  | -       | 0.00      |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         | 098  | =                           | 3812.65   |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                              | 570                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | 571                                                                                                                                          | +                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           | 803                                  | -       | 571.90    |         |     |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | 572                                                                                                                                          | +                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           | 804                                  | -       | 0.00      |         |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                              | 573                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |      |                         |      |                             |           |                                      | 805     | -         | 0.00    |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                              | 574                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      | 806     | +         | 0.00    |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                              | 575                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |      |                         |      |                             |           |                                      | 807     | +         | 0.00    |     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                              | 576                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |      |                         |      |                             |           |                                      | 808     | +         | 0.00    |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                              | 577                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+ 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                   |      |                         |      | 816                         | +         | 0.00                                 | 817     | -         | 0.00    |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                              | 586                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |      |                         |      | 818                         | +         | 0.00                                 | 819     | -         | 0.00    |     |      |
| 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                                                                                                                                          | =                             | 56680.99                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      |                         | 826  | +                           | 0.00      | 827                                  | -       | 0.00      |         |     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | 599                                                                                                                                          | =                             | 82010.68                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |      |                         | 828  | -                           | 0.00      | 829                                  | +       | 0.00      |         |     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | 591                                                                                                                                          | =                             | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         | 830  | +                           | 0.00      | 831                                  | -       | 0.00      |         |     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | 592                                                                                                                                          | =                             | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           | 833                                  | -       | 0.00      |         |     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | 601                                                                                                                                          | +                             | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           | 834                                  | +/-     | 0.00      | 835     | +/- | 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | 602                                                                                                                                          | -                             | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           | 836                                  | =       | 3240.75   |         |     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | 603                                                                                                                                          | +                             | 1500.00                                                                                                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                            |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           | 837                                  | =       | 0.00      |         |     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                              | 604                           | +                                                                                                                                              | 1650.00                                                                                                                                                                                                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                       |      |                         |      |                             |           |                                      | 838     |           | NA      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              | 605                                                                                                                                          | +                             | 1650.00                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           | 839                                  |         | 0.00      |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         | 840  |                             | 100.00    |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                              | 606                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                        |      |                         |      |                             |           |                                      | 841     |           | NA      |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                              | 607                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |                         |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                              | 608                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                              |      | 842                     |      | 0.00                        | 843       |                                      | 3240.75 |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                              | 609                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                  |      |                         |      | 844                         |           | 0.00                                 | 845     |           | 0.00    |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                              | 610                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                        |      |                         |      | 846                         |           | 0.00                                 | 847     |           | 0.00    |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                              | 611                           | +                                                                                                                                              | 19353.67                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                               |      |                         |      | 848                         |           | 0.00                                 | 849     |           | 3240.75 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                              | 612                           | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                |      |                         |      |                             |           |                                      | 850     | =         | 810.19  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                              | 613                           | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                              |      |                         |      |                             |           |                                      | 800     | +         | 0.00    |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                              | 614                           | +                                                                                                                                              | 3812.65                                                                                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)            |      |                         |      |                             |           |                                      | 851     | -         | 0.00    |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                              | 615                           | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                         |      |                         |      |                             |           |                                      | 852     | -         | 0.00    |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                          | +                             | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           | 853                                  | -       | 0.00      |         |     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | 617                          | +                                                                                                                                            | 0.00                          | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             | 854       | =                                    | 810.19  |           |         |     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | 618                          | +                                                                                                                                            | 0.00                          | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             | 855       | =                                    | 0.00    |           |         |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | 619                                                                                                                                          | +/-                           | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           | 856                                  | +       | 0.00      |         |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | 620                                                                                                                                          | +/-                           | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           | 857                                  | -       | 976.40    |         |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | 621                                                                                                                                          | +/-                           | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           | 858                                  | -       | 0.00      |         |     |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | 622                                                                                                                                          | +/-                           | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           | 859                                  | -       | 0.00      |         |     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | 623                                                                                                                                          | +/-                           | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           | 860                                  | -       | 0.00      |         |     |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | 698                                                                                                                                          | =                             | 27966.32                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           | 861                                  | -       | 884.35    |         |     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | 699                                                                                                                                          | =                             | 109977.00                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           | 862                                  | -       | 0.00      |         |     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | 624                                                                                                                                          | =                             | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           | 863                                  | -       | 0.00      |         |     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              | 625                                                                                                                                          | =                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           | 864                                  | -       | 0.00      |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 865                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 866                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 867                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 868                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 869                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 870                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                             |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 871                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 872                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 873                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 879                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 874                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 875                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 876                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |      |                         |      |                             |           |                                      |         |           |         |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0907599575                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0911976652001             |                |                                 |                |     |          |