

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2015                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. |     | 119228663  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992227885001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      |     | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | STOPER S.A.                     |  |      |     |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0219                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | 3.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                |                                                                               |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |           |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                |                                                                               |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                |                                                                               |                                                                                              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |         |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |           |                                                                                  | 311                                                                                                                         | +                                                              |                                                                               | 12578.72                                                                                     |       |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +   |           | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001  | +              |      | 1019709.64                                                         | 6002 | +    |      | 7918.36 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +   |           | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003  | +              |      | 600.00                                                             | 6004 | +    |      | 0.00    |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -   |           | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005  | +              |      | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00    |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315 | +         |                                                                                  |                                                                                                                             | 137306.09                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -   |           | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                   |                                                                               | 6011                                                                                         | +     |                | 0.00 | 6012                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |  |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318 | +         |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |       |                |      | 6013                                                               | +    |      | 0.00 | 6014    | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319 | +         |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |       |                |      | 6015                                                               | +    |      | 0.00 | 6016    | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 320 | +         |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |       |                |      | 6017                                                               | +    |      | 0.00 | 6018    | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +         |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                           | POR REGALIAS 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 CREDITOS INCOBRABLES)       |                                     | 324 | -         |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |       | 6025           | +    |                                                                    | 0.00 | 6026 | +    |         | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 325 | +         |                                                                                  |                                                                                                                             | 173413.34                                                      |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       | 6027           | +    |                                                                    | 0.00 | 6028 | +    |         | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | -                                   |     | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             | 6031                                                           |                                                                               | +                                                                                            |       | 0.00           | 6032 | +                                                                  |      | 0.00 |      |         |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +   |           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                | 6033                                                                          | +                                                                                            |       | 0.00           | 6034 | +                                                                  |      | null |      |         |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS 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                                 | +   |           | 12611.60                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041  | +              |      | 0.00                                                               | 6042 |      |      | 0.00    |      |  |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +   |           | 91405.10                                                                         |                                                                                                                             |                                                                | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043  | +              |      | 0.00                                                               | 6044 | +    |      | 0.00    |      |  |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +   |           | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                | 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    |      |  |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                   |     | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                                                             |                                                                | 6049                                                                          | +                                                                                            |       | 0.00           | 6050 | +                                                                  |      | 0.00 |      |         |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +   |           | 3435.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051  | +              |      | 0.00                                                               | 6052 | +    |      | 0.00    |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +   |           | 146378.03                                                                        |                                                                                                                             |                                                                | 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                                 | +   |           | 6485.03                                                                          |                                                                                                                             |                                                                | 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                                 | +   |           | 186645.20                                                                        |                                                                                                                             |                                                                | 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                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                 | 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 | +    |      | null    |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) 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 NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 | -   |           | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                      |                                                                               | 6069                                                                                         | +     |                | 0.00 | 6070                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |  |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                 | +   |           | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                | 6071                                                                          | +                                                                                            |       | 0.00           | 6072 | +                                                                  |      | 0.00 |      |         |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -   |           | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                | 6073                                                                          | +                                                                                            |       | 0.00           | 6074 | +                                                                  |      | 0.00 |      |         |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 352 | +         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                          |                                                                               | 6075                                                                                         | +     |                | 0.00 | 6076                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +   |           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO                                |                                                                               | 6077                                                                                         | +     |                | 0.00 | 6078                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                   |     | 0.00      | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6079                                                           | +                                                                             |                                                                                              | 0.00  | 6080           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |         |      |  |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                 | +   |           | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                | 6081                                                                          | +                                                                                            |       | 0.00           | 6082 | +                                                                  |      | 0.00 |      |         |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +   |           | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                | 6083                                                                          | +                                                                                            |       | 0.00           | 6084 | +                                                                  |      | 0.00 |      |         |      |  |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +   |           | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                | 6085                                                                          | +                                                                                            |       | 0.00           | 6086 | +                                                                  |      | 0.00 |      |         |      |  |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +   |           | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                              |                                                                               | 6087                                                                                         | +     |                | 0.00 | 6088                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +   |           | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTROS                                                          |                                                                               | 6089                                                                                         | +     |                | 0.00 | 6090                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                   |     | 15011.64  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             | 6091                                                           | +                                                                             |                                                                                              | 0.00  | 6092           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |         |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                   |     | 785269.75 | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6093                                                           | +                                                                             |                                                                                              | 0.00  | 6094           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |         |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                |                                                                               |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                 | +   |           | 66868.11                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6095           | +    |                                                                    | 0.00 | 6096 | +    |         | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                 | +   |           | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097  | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | null    |      |  |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                 | +   |           | 397285.36                                                                        |                                                                                                                             |                                                                | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6099  | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00    |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                 | +   |           | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101  | +              |      | 0.00                                                               | 6102 | +    |      | 0.00    |      |  |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES.                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                 | +   |           | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6103  | +              |      | 0.00                                                               | 6104 | +    |      | 0.00    |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                 | +   |           | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105  | +              |      | 0.00                                                               | 6106 | +    |      | 0.00    |      |  |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |     |   |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |       |           |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                   | 367 | + | 0.00      | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                               | 6107  | +         | 0.00  | 6108                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                   | 368 | + | 18553.38  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109  | +         | 0.00  | 6110                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                   | 369 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                               | 6111  | +         | 0.00  | 6112                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                   | 370 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113  | +         | 0.00  | 6114                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                   | 371 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                               | 6115  | +         | 0.00  | 6116                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                   | 372 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117  | +         | 0.00  | 6118                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                   | 373 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                               | 6119  | +         | 0.00  | 6120                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                   | 374 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121  | +         | 0.00  | 6122                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                   | 375 | + | 87669.65  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                               | 6123  | +         | 0.00  | 6124                                                                                                                                                | +                                                           | null |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |     |   |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125  | +         | 0.00  | 6126                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                   | 376 | + | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                                                                                                   |                                                                                                     | 6127  | +         | 0.00  | 6128                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                   | 377 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | 6129  | +         | 0.00  | 6130                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                   | 378 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | 6131  | +         | 0.00  | 6132                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                   | 379 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | 6133  | +         | 0.00  | 6134                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                   | 380 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | 6135  | +         | 0.00  | 6136                                                                                                                                                | +                                                           | null |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                   | 381 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |       | 6999      | =     | 1020309.64                                                                                                                                          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                   | 382 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                      |       | 6140      | =     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                   | 383 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |       | 6141      | =     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                   | 384 | - | 252464.28 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |       | 6142      | =     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 385 | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |       | 6143      | =     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                   | 386 | - | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                     | 6144  | =         | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como evento de Impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                   | 387 | + | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 6145  | =         | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                   | 388 | + | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                     | 6146  | =         | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                   | 389 | + | 0.00      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                     | 6147  | =         | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                   | 390 | + | 0.00      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                     | 6148  | =         | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                   | 391 | + | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                     | 6149  | =         | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                   | 392 | - | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE O APORTANTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                         |                                                                                                     | 6150  | =         | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                   | 393 | - | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                     | 6151  | =         | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |     |   |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |       |           |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |     |   |           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |       |           |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO           | 394 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | COSTO |           | GASTO |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |       |           |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO           | 396 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |       |           |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |       |           |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                   | 398 | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |       |           |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                   | 399 | - | 0.00      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                                | +     | 28150.15  |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 400 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                                                | +     | 374045.14 |       |                                                                                                                                                     | 7006                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 401 | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                                | +     | 0.00      | 7008  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 402 | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                                | -     | 0.00      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 403 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                                                | +     | 17003.81  |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 404 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                                | +     | 59856.05  |       |                                                                                                                                                     | 7018                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 405 | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                | +     | 0.00      |       |                                                                                                                                                     | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 406 | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                                | -     | 3435.00   |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 407 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                | +     | 0.00      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 408 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                                | -     | 1046.50   |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | YANGIBLES                                                                                                                                   |                   | 409 | + | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7040                                                                                                | +     | 145988.59 | 7041  | +                                                                                                                                                   | 24177.82                                                    | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                   | 410 | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                | +     | 0.00      | 7044  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                   | 411 | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                | +     | 13949.15  | 7047  | +                                                                                                                                                   | 2913.43                                                     | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 412 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                | +     | 27910.55  | 7050  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 413 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                | +     | 0.00      | 7053  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 414 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                | +     | 0.00      | 7056  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 415 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                              | 7058                                                                                                | +     | 0.00      | 7059  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 416 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                | +     | 0.00      | 7062  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 417 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7064                                                                                                | +     | 0.00      | 7065  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 418 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                            | 7067                                                                                                | +     | 31653.57  | 7068  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES           | 420 | + | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                     | 7070  | +         | 0.00  | 7071                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 421 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                     | 7073  | +         | 0.00  | 7074                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   | 422 | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                     | 7076  | +         | 0.00  | 7077                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 423 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                     | 7079  | +         | 0.00  | 7080                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 424 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                     | 7082  | +         | 0.00  | 7083                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 425 | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                     | 7085  | +         | 0.00  | 7086                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 426 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                     | 7088  | +         | 0.00  | 7089                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 427 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                     | 7091  | +         | 0.00  | 7092                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 428 | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |       |           |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 429 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |       |           |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES           | 430 | + | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                     | 7094  | +         | 0.00  | 7095                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 431 | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                     | 7097  | +         | 0.00  | 7098                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   | 432 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                     | 7100  | +         | 0.00  | 7101                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 433 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                     | 7103  | +         | 0.00  | 7104                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 434 | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                     | 7106  | +         | 0.00  | 7107                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 435 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |       |           |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 436 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |       |           |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 437 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |       |           |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 438 | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |       |           |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 439 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |       |           |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |            |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 435                                | +    | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | 7109                                    | +            | 0.00         | 7110 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7111    | +       | 0.00       |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436  | -            |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |                                         |              |              |      | 7113      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7114    | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437  | +            |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          |                                         | 7115         | +            | 0.00 | 7116      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7117    | +          | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438  | +            |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |                                         |              |              |      | 7119      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7120    | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439  | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |            |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440  | +            | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |                                         |              |              |      | 7122      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7123    | +          | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441  | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          |                                         | 7124         | +            | 0.00 | 7125      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7126    | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442  | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          |                                         | 7127         | +            | 0.00 | 7128      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7129    | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443  | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                          |                                         |              |              |      | 7131      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7132    | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 444                                | +    | 0.00         |                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              |              | 7134 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135    | +       | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 445  | +            | 0.00                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              |              | 7137 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138    | +       | 0.00       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =    | 317912.22    |                                                                                     | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7139                                    | +            | 0.00         | 7140 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141    | +       | 0.00       |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =    | 1103181.97   |                                                                                     | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461  | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                          |                                         |              |              |      | 7149      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7150    | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462  | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                          |                                         |              |              |      | 7152      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7153    | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463  | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |                                         |              |              |      | 7155      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7156    | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464  | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                          |                                         |              |              |      | 7158      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7159    | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465  | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                          |                                         | 7160         | +            | 0.00 | 7161      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7162    | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466  | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                                                                                          |                                         | 7163         | +            | 0.00 | 7164      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7165    | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                    | 467  | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                                         | 7166         | +            | 0.00 | 7167      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7168    | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468  | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          |                                         | 7169         | +            | 0.00 | 7170      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7171    | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 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                                                                              | TRANSPORTE                                                                               |                                         |              |              |      |           | 7176                                                                                                                                                                                | +       | 7785.00 | 7177       | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                                    |      | 471          | =                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                         |              |              |      |           | 7179                                                                                                                                                                                | +       | 5801.92 | 7180       | +    | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =    | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              | 7182         | +    | 2613.34   | 7183                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |            |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =    | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              | 7185         | +    | 2332.82   | 7186                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |            |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =    | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              | 7188         | +    | 0.00      | 7189                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |            |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =    | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7190                                                                                     | +                                       | 0.00         | 7191         | +    | 475.45    | 7192                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |            |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =    | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              | 7194         | +    | 0.00      | 7195                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |            |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |              | OTROS GASTOS                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          | 7196                                    | +            | 0.00         | 7197 | +         | 6557.64                                                                                                                                                                             | 7198    | +       | 0.00       |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |              |                                                                                     | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                          | 7199                                    | +            | 0.00         | 7200 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201    | +       | 0.00       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511  | +            |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          |                                         | 7202         | +            | 0.00 | 7203      | +                                                                                                                                                                                   | 9829.66 | 7204    | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512  | +            |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          |                                         | 7205         | +            | 0.00 | 7206      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7207    | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513  | +            |                                                                                     | 292061.40                                                                                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          |                                         | 7208         | +            | 0.00 | 7209      | +                                                                                                                                                                                   | 3301.32 | 7210    | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514  | +            |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                   | 7211         | +            | 0.00 | 7212      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213    | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                     | 7214                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | +                                       | 0.00         | 7215         | +    | 0.00      | 7216                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                       | 516  | +            |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                   | 7217         | +            | 0.00 | 7218      | +                                                                                                                                                                                   | 5602.17 | 7219    | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN EFECTIVO                        | 517  | +            |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7220         | +            | 0.00 | 7221      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7222    | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +            |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7223         | +    | 0.00      | 7224                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7225       | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519  | +            |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR | 7226         | +    | 0.00      | 7227                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7228       | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 520                                | +    | 0.00         |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                         | 7229         | +            | 0.00 | 7230      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7231    | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 521                                | +    | 19073.34     | DEL EXTERIOR                                                                        | 7232                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                         | +            | 0.00         | 7233 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234    | +       | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522                                | +    | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                               | 7235                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                         | +            | 0.00         | 7236 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237    | +       | 0.00       |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +    | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7238                                                                                     | +                                       | 39065.20     | 7239         | +    | 0.00      | 7240                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +    | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7241                                                                                     | +                                       | 0.00         | 7242         | +    | 10308.92  | 7243                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +    | 48335.03     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              | 7245         | +    | 0.00      | 7246                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +    | 0.00         | OTROS                                                                               | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                 | 259210.71                                                                                | 7248                                    | +            | 62781.00     | 7249 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |            |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +    | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    |                                         |              | 7251         | +    | 0.00      | 7252                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |            |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528                                | +    | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |                                         |              | 7254         | +    | 0.00      | 7255                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |            |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 529                                | +    | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    |                                         |              | 7257         | +    | 0.00      | 7258                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |            |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 530                                | +    | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |                                         |              | 7260         | +    | 0.00      | 7261                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |            |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +    | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                   |              |              | 7263 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264    | +       | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      | DEL EXTERIOR |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              | 7266         | +    | 0.00      | 7267                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      | LOCAL        |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              | 7269         | +    | 0.00      | 7270                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      | DEL EXTERIOR |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              | 7272         | +    | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |            |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     | LOCAL                              | 537  | +            |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        |              |      | 7275      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7276    | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 538  | +            |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR |              |      | 7278      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7279    | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                   | LOCAL                              | 539  | +            |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        |      |           | 7281                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7282       | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 540  | +            |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                         |              | DEL EXTERIOR |      |           | 7284                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7285       | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       | LOCAL                              | 541  | +            | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                                                                                          |                                         | 7287         | +            | 0.00 | 7288      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 542  | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          |                                         | 7290         | +            | 0.00 | 7291      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 543  | +            | 0.00                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                   | LOCAL                                                                                    |                                         |              | 7293         | +    | 0.00      | 7294                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |            |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 544                                | +    | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                                                                                          |                                         | 7296         | +            | 0.00 | 7297      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |            |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 545                                | +    | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              | 7299         | +    | 0.00      | 7300                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |            |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 545  | +            | 0.00                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              |              | 7302 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303    | +       | 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       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 547  | +            | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              |              | 7311 | +         | 28217.90                                                                                                                                                                            | 7312    | +       | 0.00       |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548                                | +    | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              | 7314         | +    | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |            |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =    | 386687.76    | TOTAL COSTOS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7991                                                                                     | =                                       | 1010692.76   |              |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |            |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |              | TOTAL GASTOS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              | 7992         | +    | 172698.39 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |         |            |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553  | +            | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              |              | 7999 | +         |                                                                                                                                                                                     |         |         | 1183991.15 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554  | +            | 0.00                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              |              | 7901 | =         |                                                                                                                                                                                     |         |         | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555                                | +    | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              | 7902         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                                | +    | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              | 7903         | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 557  | +            | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              |              | 7904 | =         |                                                                                                                                                                                     |         |         | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558  | +            | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                          |                                         |              |              | 7905 | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |            |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |      |                                 |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |              | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                      |           | 7907                                                                                                                                           | =                      | 0.00       |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |      |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +         | 0.00        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                             |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |      |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | RELACIONADAS | 564                                                                                                                                            | +         | 0.00        | LOCALES                                                                                                                                             | 563                                                                  | +         | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO |            |                                                                                                                       | 801 | =                                                                                                                                   | 0.00 |                                 |          |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | 565          | +                                                                                                                                              | 263954.18 |             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                      |           | 802                                                                                                                                            | =                      | 163 081.51 |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |      |                                 |          |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                          | 566          | +                                                                                                                                              | 0.00      |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |      |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                          | 567          | +                                                                                                                                              | 0.00      |             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |      |                                 |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |      |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | GENERACIÓN                                                                                                            |     | REVERSIÓN                                                                                                                           |      |                                 |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                          |              | 568                                                                                                                                            | +         | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              |                                                                      |           | 094                                                                                                                                            | =                      | 0.00       | 095                                                                                                                   | +   | 0.00                                                                                                                                |      |                                 |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                          |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |           |             | 569                                                                                                                                                 | +                                                                    | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                        |            | 096                                                                                                                   | +   | 0.00                                                                                                                                | 097  | -                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |           |             | 570                                                                                                                                                 | +                                                                    | 0.00      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                        |            |                                                                                                                       |     | 098                                                                                                                                 | =    | 0.00                            |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                          |              | 571                                                                                                                                            | +         | 0.00        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                    |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | 803                                                                                                                   | -   | 0.00                                                                                                                                |      |                                 |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                          |              | 572                                                                                                                                            | +         | 0.00        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 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                                                                                                                    |                        |            |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     | 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      | GENERACION                                                                                                                                     |                        | REVERSIÓN  |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |      |                                 |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                          |              | ANTIQUOS DE CLIENTES                                                                                                                           | 584       | +           | 0.00                                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                             |           |                                                                                                                                                | 814                    | +          | 0.00                                                                                                                  | 815 | -                                                                                                                                   | 0.00 |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585       | +           | 0.00                                                                                                                                                | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                  |           |                                                                                                                                                | 816                    | +          | 0.00                                                                                                                  | 817 | -                                                                                                                                   | 0.00 |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | OTROS                                                                                                                                          | 586       | +           | 0.00                                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                             |           |                                                                                                                                                | 818                    | +          | 0.00                                                                                                                  | 819 | -                                                                                                                                   | 0.00 |                                 |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                          |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |           |             | 587                                                                                                                                                 | +                                                                    | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                        |            | 820                                                                                                                   | +   | 0.00                                                                                                                                | 821  | -                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | OTROS                                                                                                                                          |           |             | 588                                                                                                                                                 | +                                                                    | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                        |            | 822                                                                                                                   | +   | 0.00                                                                                                                                | 823  | -                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             | 589                                                                                                                                                 | =                                                                    | 263954.18 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                        |            | 824                                                                                                                   | -   | 0.00                                                                                                                                | 825  | +                               | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                          |              | 589                                                                                                                                            | =         | 263954.18   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                   |                                                                      |           | 826                                                                                                                                            | +                      | 0.00       | 827                                                                                                                   | -   | 0.00                                                                                                                                |      |                                 |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                          |              | 590                                                                                                                                            | =         | 650641.94   | POR MEDICIONES (INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             |                                                                      |           | 828                                                                                                                                            | -                      | 0.00       | 829                                                                                                                   | +   | 0.00                                                                                                                                |      |                                 |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                          |              | 591                                                                                                                                            | =         | 0.00        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                                                      |           | 830                                                                                                                                            | +                      | 0.00       | 831                                                                                                                   | -   | 0.00                                                                                                                                |      |                                 |          |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                          |              | 592                                                                                                                                            | =         | 0.00        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | 833                                                                                                                   | -   | 0.00                                                                                                                                |      |                                 |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                   |                                                                      |           | 834                                                                                                                                            | =                      | 0.00       | 835                                                                                                                   | =   | 0.00                                                                                                                                |      |                                 |          |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              |                                                          |              | 601                                                                                                                                            | +         | 461600.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | 836                                                                                                                   | =   | 0.00                                                                                                                                |      |                                 |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |                                                          |              | 602                                                                                                                                            | -         | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | 839                                                                                                                   | =   | 163081.51                                                                                                                           |      |                                 |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |              |                                                          |              | 603                                                                                                                                            | +         | 120269.24   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                               |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | 840                                                                                                                   | =   | 0.00                                                                                                                                |      |                                 |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                          |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |           |             | 604                                                                                                                                                 | +                                                                    | 33752.30  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                        |            |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     | 841  | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |           |             | 605                                                                                                                                                 | +                                                                    | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                        |            |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     | 842  | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | OTRAS                                                                                                                                          |           |             | 606                                                                                                                                                 | +                                                                    | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                        |            |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     | 843  | =                               | 0.00     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                          |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |           |             | 607                                                                                                                                                 | +                                                                    | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                        |            |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     | 844  | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |           |             | 608                                                                                                                                                 | +                                                                    | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                |                        |            |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     | 845  | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |           |             | 609                                                                                                                                                 | +                                                                    | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                        |            |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     | 849  | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |           |             | 610                                                                                                                                                 | +                                                                    | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                        |            |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     | 851  | -                               | 21785.02 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |           |             | 611                                                                                                                                                 | =                                                                    | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                        |            |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     | 852  | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |           |             | 612                                                                                                                                                 | -                                                                    | 0.00      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                        |            |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     | 853  | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |           |             | 613                                                                                                                                                 | =                                                                    | 0.00      | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                        |            |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     | 854  | +                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |           |             | 614                                                                                                                                                 | +                                                                    | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                        |            |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     | 855  | -                               | 12611.60 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |           |             | 615                                                                                                                                                 | =                                                                    | 163081.51 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                      |                        |            |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     | 856  | -                               | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                          |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |           |             | 616                                                                                                                                                 | +                                                                    | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                        |            |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     | 857  | -                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |           |             | 617                                                                                                                                                 | +                                                                    | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                        |            |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     | 858  | -                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | OTROS                                                                                                                                          |           |             | 618                                                                                                                                                 | +                                                                    | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                        |            |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     | 859  | -                               | 12245.31 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |           |             | 619                                                                                                                                                 | =                                                                    | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                        |            |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     | 860  | -                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |           |             | 620                                                                                                                                                 | =                                                                    | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                        |            |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     | 861  | -                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |           |             | 621                                                                                                                                                 | =                                                                    | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                        |            |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     | 862  | -                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |           |             | 622                                                                                                                                                 | =                                                                    | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                      |                        |            |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     | 865  | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              | OTROS                                                                                                                                          |           |             | 623                                                                                                                                                 | =                                                                    | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                         |                        |            |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     | 866  | =                               | 24856.91 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                          |              | 698                                                                                                                                            | =         | 452540.03   | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | 867                                                                                                                   | +   | 0.00                                                                                                                                |      |                                 |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                          |              | 699                                                                                                                                            | =         | 1103181.97  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | 868                                                                                                                   | -   | 24856.91                                                                                                                            |      |                                 |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                          |              | 624                                                                                                                                            | =         | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | 869                                                                                                                   | =   | 0.00                                                                                                                                |      |                                 |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                          |              | 625                                                                                                                                            | =         | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | 870                                                                                                                   | =   | 24856.91                                                                                                                            |      |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |      |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                           |     | 871                                                                                                                                 | +    | 10106.88                        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                               |     | 872                                                                                                                                 | -    | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                   |     | 873                                                                                                                                 | +    | null                            |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                          |     | 879                                                                                                                                 | =    | 10106.88                        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | PRIMERA CUOTA                                                                                                         |     | 874                                                                                                                                 | +    | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |     | 875                                                                                                                                 | +    | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                         |     | 876                                                                                                                                 | +    | 10106.88                        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                     |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |      | 880                             | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            |                                                                                                                       |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |      | 881                             | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            |                                                                                                                       |     | OTROS                                                                                                                               |      | 882                             | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            |                                                                                                                       |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 883                             | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |     | 884                                                                                                                                 | =    | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |     | 885                                                                                                                                 | =    | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |     | 886                                                                                                                                 | =    | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | OTROS                                                                                                                 |     | 887                                                                                                                                 | =    | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                     |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |      | 888                             | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            |                                                                                                                       |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |      | 889                             | =        | 0.00 |
| PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                                                                                               |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | 890                                                                                                                   | =   | 0.00                                                                                                                                |      |                                 |          |      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |      |                                 |          |      |
| INTERES                                                                                                                                                                                                 |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | 897                                                                                                                   | =   | 0.00                                                                                                                                |      |                                 |          |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | 898                                                                                                                   | =   | 0.00                                                                                                                                |      |                                 |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | 899                                                                                                                   | =   | 0.00                                                                                                                                |      |                                 |          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |      |                                 |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | 902                                                                                                                   | +   | 0.00                                                                                                                                |      |                                 |          |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | 903                                                                                                                   | +   | 0.00                                                                                                                                |      |                                 |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | 904                                                                                                                   | +   | 102.03                                                                                                                              |      |                                 |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | 999                                                                                                                   | =   | 102.03                                                                                                                              |      |                                 |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                          |              |                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                     |                                                                      |           |                                                                                                                                                |                        |            | 905                                                                                                                   | USD | 102.03                                                                                                                              |      |                                 |          |      |
| 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<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909258428 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0940814593001 |     |             |     |             |