

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

ANO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871795340884

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1790279855001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FADEL S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |              | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |              | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |              | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |              | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |              | [017] + 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  | [029] = 0.00 |              |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  | [030] = NA   |              |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                               |      |                                        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                         |              |                                                                       |          |           |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                               |      |                                        | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                         |              |                                                                       |          |           |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                               |      |                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | TOTAL INGRESOS          |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |           |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                               |      |                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                         |              |                                                                       |          |           |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                           | +    | 0.00                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6001                    | +            | 1941511.98                                                            | 6002     | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                               | 312  | +                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                         | 6003         | +                                                                     | 0.00     | 6004      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 313  | +                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                         | 6005         | +                                                                     | 44005.85 | 6006      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                       | 314  | -                                      |                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                         | 6007         | +                                                                     | 0.00     | 6008      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |      | 315                                    |                                                                                                                     | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                           | DE BIENES               |              | 6009                                                                  | +        | 234596.38 | 6010 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                  |      | 316                                    |                                                                                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS            |              | 6011                                                                  | +        | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |      | 6013                                   |                                                                                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                | 6014                    | +            | 0.00                                                                  |          |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      | 6015                                   |                                                                                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                | 6016                    | +            | 0.00                                                                  |          |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |      | 6017                                   |                                                                                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6018                                           | +                       | 0.00         |                                                                       |          |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                     | 6019                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6020                    | +            | 0.00                                                                  |          |           |      |      |      |   |      |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                      | 6021                                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6022                                   | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                |                         |              |                                                                       |          |           |      |      |      |   |      |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                      | 6023                                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6024                                   | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                |                         |              |                                                                       |          |           |      |      |      |   |      |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                      | 6025                                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6026                                   | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                |                         |              |                                                                       |          |           |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                      | 6027                                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6028                                   | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                |                         |              |                                                                       |          |           |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                      | 6029                                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6030                                   | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                |                         |              |                                                                       |          |           |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                      | 6031                                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6032                                   | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                |                         |              |                                                                       |          |           |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                      | 6033                                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6034                                   | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                |                         |              |                                                                       |          |           |      |      |      |   |      |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                      | 6035                                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6036                                   | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                |                         |              |                                                                       |          |           |      |      |      |   |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                      | 6037                                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6038                                   | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                |                         |              |                                                                       |          |           |      |      |      |   |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                      | 6039                                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6040                                   | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                |                         |              |                                                                       |          |           |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335                                                                           | +    | 0.00                                   | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                    | +            | 0.00                                                                  | 6042     | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336                                                                           | +    | 0.00                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                    | +            | 0.00                                                                  | 6044     | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                              | CREDITO 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 |      |      |   |      |
|                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                                                           | +    | 0.00                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                    | +            | 0.00                                                                  | 6050     | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340                                                                           | +    | 0.00                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                    | +            | 0.00                                                                  | 6052     | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                                                           | +    | 0.00                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053                    | +            | 0.00                                                                  | 6054     | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                                                           | +    | 0.00                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                    | +            | 0.00                                                                  | 6056     | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                                                           | +    | 0.00                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                    | +            | 0.00                                                                  | 6058     | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344                                                                           | +    | 0.00                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                    | +            | 0.00                                                                  | 6060     | +         | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                                                           | +    | 0.00                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR GARANTIAS                                                               |                                                | 6061                    | +            | 0.00                                                                  | 6062     | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                                                           | +    | 0.00                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                | 6063                    | +            | 0.00                                                                  | 6064     | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                              | (-) 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 |      |      |   |      |
|                                                                                              | (-) 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 |      |      |   |      |
|                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                             | 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                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                     | JUBILACIÓN 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 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 355                                                                           | +    | 0.00                                   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                             | 6081                                           | +                       | 0.00         | 6082                                                                  | +        | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                                              | 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                                                                                           |                                                                             | 6087                                           | +                       | 0.00         | 6088                                                                  | +        | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                                                           | +    | 0.00                                   |                                                                                                                     | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6089                                           | +                       | 0.00         | 6090                                                                  | +        | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             | 360                                                                           | +    | 0.00                                   |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                             | 6091                                           | +                       | 0.00         | 6092                                                                  | +        | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             | 361                                                                           | =    | 1420465.74                             |                                                                                                                     | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6093                                           | +                       | 0.00         | 6094                                                                  | +        | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                               |      |                                        |                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                               |                                                                             | 6095                                           | +                       | 0.00         | 6096                                                                  | +        | 0.00      |      |      |      |   |      |
|                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                       | 362  | +                                      |                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                          |          | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |      | 6097                                   |                                                                                                                     | +                                                                                                                   |                                                                             |                                                |                         |              | 0.00                                                                  | 6098     | +         | 0.00 |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 6099                                                                          | +    | 0.00                                   | 6100                                                                                                                | +                                                                                                                   |                                                                             |                                                |                         |              | 0.00                                                                  |          |           |      |      |      |   |      |

|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                     |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 364                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6101      | +    | 0.00      | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 365                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                               | 6103      | +    | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 366                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105      | +    | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                               | 6107      | +    | 0.00      | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109      | +    | 0.00      | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                               | 6111      | +    | 0.00      | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113      | +    | 0.00      | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 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                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6124      | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6126 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6128 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 378                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6129                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6130 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6132 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                               | 6134                                                                                                                                                | +         | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                               | 6136                                                                                                                                                | +         | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 2220114.21                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                                                             | 384                                                    | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                   | =                                                                  |                                                                                                                                                     |           |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 385                                                    | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                   | =                                                                  |                                                                                                                                                     |           |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                 | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                     |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                                                 | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                     |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6145                                                                                                                                   | =                                                                  |                                                                                                                                                     |           |      | 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)                     | 6146                                                                                                                                   | =                                                                  |                                                                                                                                                     |           |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 6151                                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 394                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                     |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 395                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                     |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 396                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                        | 397                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                                                | +         | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7008      | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 400                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                        | 401                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 402                                                    | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 403                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                                                                                                                                   | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                           |                                                                                                 | 404                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                  | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                     |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                                                                                                 | 405                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                     |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                                                             | 406                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                             | 407                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                        | (+ / -) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7037                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7038      | +    | 0.00      | 7039 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7040                                                                                                                                   | +                                                                  | 348426.88                                                                                                                                           | 7041      | +    | 165416.80 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                                       | 7043                                                                                                                                   | +                                                                  | 49638.32                                                                                                                                            | 7044      | +    | 41073.82  | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 7046                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7047      | +    | 0.00      | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 412                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7050 | +         | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 413                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7053 | +         | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 414                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7056 | +         | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 415                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                              | 7058                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7059 | +         | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 416                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7061                                                               | +                                                                                                                                                   | 297110.32 | 7062 | +         | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 417                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                          | 7064                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7065      | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 418                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                                                          | 7067                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7068 | +         | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 419                                                    | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                    | 7070                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7071      | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 420                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                    | 7073                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7074      | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 421                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                    | 7076                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7077      | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                     |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                     |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 422                                                    | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           | 7079                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7080      | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                | 423                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            | 7082      | +    | 0.00      | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7085                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7086 | +         | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 425                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                     |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                     |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                     |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428                                                    | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                     |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                | 429                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                     |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | GASTOS POR                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                     |           |      |           |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |

|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |   |            |                                          |                                                        |                                                                                                 |                 |       |           |      |      |          |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 430 | + | 0.00       |                                          |                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097            | +     | 0.00      | 7098 | +    | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                    | 431 | - | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                 |                 |       |           |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 432 | + | 0.00       | AMORTIZACIONES                           |                                                        |                                                                                                 |                 |       |           |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 433 | + | 0.00       |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7100            | +     | 0.00      | 7101 | +    | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                    | 434 | - | 0.00       |                                          |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103            | +     | 0.00      | 7104 | +    | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |   |            |                                          |                                                        | OTROS                                                                                           | 7106            | +     | 0.00      | 7107 | +    | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |   |            |                                          |                                                        |                                                                                                 |                 |       |           |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 435 | + | 0.00       |                                          |                                                        | 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       |                                          |                                                        |                                                                                                 |                 |       |           |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |   |            |                                          |                                                        |                                                                                                 |                 |       |           |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440 | + | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                 |       |           | 7122 | +    | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441 | + | 0.00       |                                          |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 | 7124            | +     | 0.00      | 7125 | +    | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442 | + | 0.00       |                                          |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          | 7127            | +     | 0.00      | 7128 | +    | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | 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 | + | 516112.04  |                                          |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                 |       |           | 7137 | +    | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449 | + | 516112.04  |                                          |                                                        | OTRAS                                                                                           | 7139            | +     | 0.00      | 7140 | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499 | = | 1936577.78 |                                          |                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                   | 7142            | +     | 0.00      | 7143 | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460 | = | 0.00       |                                          |                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           | 7145            | +     | 0.00      | 7146 | +    | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461 | = | 0.00       |                                          |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                 |       |           | 7149 | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462 | = | 0.00       |                                          |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                 |       |           | 7152 | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463 | = | 0.00       | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                                        | 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 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |  |  | (-) 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468 | = | 0.00       |                                          |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                 | 7169            | +     | 0.00      | 7170 | +    | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469 | = | 0.00       |                                          |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                          |                 |       |           | 7173 | +    | 0.00     | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470 | = | 0.00       |                                          |                                                        | TRANSPORTE                                                                                      |                 |       |           | 7176 | +    | 0.00     | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471 | = | 0.00       |                                          |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           | 7178            | +     | 0.00      | 7179 | +    | 0.00     | 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 | +    | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473 | = | 0.00       |                                          |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                               |                 |       |           | 7185 | +    | 0.00     | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                    | 474 | = | 0.00       |                                          |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                 |       |           | 7188 | +    | 0.00     | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475 | = | 0.00       |                                          |                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                               | 7190            | +     | 0.00      | 7191 | +    | 0.00     | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476 | = | 0.00       |                                          |                                                        | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                 |       |           | 7194 | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |   |            | OTROS GASTOS                             |                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    | 7196            | +     | 0.00      | 7197 | +    | 0.00     | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |   |            |                                          |                                                        | MÉRMA                                                                                           | 7199            | +     | 0.00      | 7200 | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511 | + | 0.00       |                                          |                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        | 7202            | +     | 0.00      | 7203 | +    | 0.00     | 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 | + | 0.00       |                                          |                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               | 7208            | +     | 0.00      | 7209 | +    | 0.00     | 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 |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |   |            |                                          |                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 7214  | +         | 0.00 | 7215 | +        | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | 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 | +        | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |   |            |                                          |                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 7220  | +         | 0.00 | 7221 | +        | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517 | + | 0.00       |                                          |                                                        | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES        | RELACIONADAS    | LOCAL | 7223      | +    | 0.00 | 7224     | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 7226  | +         | 0.00 | 7227 | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                 | LOCAL           | 7229  | +         | 0.00 | 7230 | +        | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 7232  | +         | 0.00 | 7233 | +        | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 522 | + | 0.00       |                                          |                                                        | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                           | 7235            | +     | 0.00      | 7236 | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |   |            |                                          |                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                               | 7238            | +     | 0.00      | 7239 | +    | 0.00     | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523 | + | 0.00       |                                          |                                                        | SERVICIOS PUBLICOS                                                                              | 7241            | +     | 0.00      | 7242 | +    | 0.00     | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524 | + | 0.00       |                                          |                                                        | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                         |                 |       |           | 7245 | +    | 0.00     | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525 | + | 0.00       |                                          |                                                        | OTROS                                                                                           | 7247            | +     | 790323.84 | 7248 | +    | 86471.15 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                 |                 |       |           | 7251 | +    | 0.00     | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527 | + | 0.00       |                                          |                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL |           | 7254 | +    | 0.00     | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL |           | 7257 | +    | 0.00     | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 529 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL |           | 7260 | +    | 0.00     | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 530 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |       |           | 7263 | +    | 0.00     | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531 | + | 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 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                 | LOCAL           |       |           | 7275 | +    | 0.00     | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    | 533 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |       |           | 7278 | +    | 0.00     | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |  |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 534 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                 | LOCAL           |       |           | 7281 | +    | 0.00     | 7282 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    | 535 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |       |           | 7284 | +    | 0.00     | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    | 536 | + | 0.00       | GASTOS NO OPERACIONALES                  |                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL |           | 7287 | +    | 0.00     | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |   |            |                                          |                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL |           | 7290 | +    | 0.00     | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 537 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |       |           | 7293 | +    | 0.00     | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 538 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                 | LOCAL           |       |           | 7296 | +    | 0.00     | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 539 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |       |           | 7299 | +    | 0.00     | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | 540 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                 | LOCAL           |       |           | 7302 | +    | 0.00     | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 541 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    |       |           | 7305 | +    | 0.00     | 7306 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                 |            |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|------|
| DIFERIDOS                                                                                                                                                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 546          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [PROPORCIONAL]<br>[OTROS]                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                 |            | 7311                                 | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 547          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                 |            | 7314                                 | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 548          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      | 7991                                         | =                                                                                               | 1485499.36 |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 549          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                 |            |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =   |      | 847387.78                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                 |            |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      | 7992                                         |                                                                                                 |            | +                                    |          | 754970.15  | 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                                         |                                                                                                 |            | +                                    |          | 2240469.51 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 7999                                         |                                                                                                 |            | +                                    |          | 2240469.51 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 7901                                         |                                                                                                 |            | =                                    |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 7901                                         |                                                                                                 |            | =                                    |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                |      | 7902                                         |                                                                                                 |            | +                                    |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                              | 7903                                                                                            |            |                                      | -        |            |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                |      | 7904                                         |                                                                                                 |            | =                                    |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                                              | 7905                                                                                            |            |                                      | =        |            |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                          |                                                                                                                                                |      | 7906                                         |                                                                                                 |            | =                                    |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 7907                                         |                                                                                                 |            | =                                    |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7908 |                                              |                                                                                                 | =          |                                      | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                 |            |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                 |            |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                 |            |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                 |            |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                 |            |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                 |            |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                 |            |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                 |            |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            |     | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 801  |                                              |                                                                                                 | =          |                                      | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            |     | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 801  |                                              |                                                                                                 | =          |                                      | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            |     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 802  |                                              |                                                                                                 | =          |                                      | 20355.30 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            |     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 802  |                                              |                                                                                                 | =          |                                      | 20355.30 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                 |            |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA A                                                               |                                                                                                                                                |      | 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                                                                                             |            |                                      | +        |            | 24832.29                                                                                                                                                                            |      |      |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 575          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 807                                          |                                                                                                 |            | +                                    |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 576 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |      |                                              | 808                                                                                             |            |                                      | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |              | 577 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))       |      |                                              | 809                                                                                             |            |                                      | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 578 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |                                              | 810                                                                                             |            |                                      | -        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 579 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |      |                                              | 811                                                                                             |            |                                      | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              | 580 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |      |                                              | 812                                                                                             |            |                                      | -        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 581 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |      |                                              | 813                                                                                             |            |                                      | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |              | 582 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |                                              |                                                                                                 |            |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 583          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | GENERACIÓN                                   |                                                                                                 |            | REVERSIÓN                            |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 584 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |                                              | 814                                                                                             | +          |                                      | 0.00     | 815        | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              | 585 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |      |                                              | 816                                                                                             | +          |                                      | 0.00     | 817        | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 586          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 818                                          | +                                                                                               |            | 0.00                                 | 819      | -          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 587 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      |                                              | 820                                                                                             | +          |                                      | 0.00     | 821        | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 588 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |      |                                              | 822                                                                                             | +          |                                      | 0.00     | 823        | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      | 824                                          | -                                                                                               |            | 0.00                                 | 825      | +          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =   |      | 740195.39                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 826                                          | +                                                                                               |            | 0.00                                 | 827      | -          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 590          | =   |      | 1567583.17                                                                                                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 828                                          | -                                                                                               |            | 0.00                                 | 829      | +          |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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          | +   |      | 140000.00                                                                                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                 |            | 836                                  | =        |            | 4476.99                                                                                                                                                                             |      |      |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                 |            | 837                                  | =        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 603 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |      |                                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |            | 838                                  |          |            | SI                                                                                                                                                                                  |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 604 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |                                              |                                                                                                 |            |                                      | 839      |            |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                              |                                                                                                 |            |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 605 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                                              | 840                                                                                             |            |                                      |          |            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 606 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 399921.00                                                                                                                                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |                                              | 841                                                                                             |            |                                      |          |            | NA                                                                                                                                                                                  |      |      |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 607 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 608 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |      |                                              | 842                                                                                             |            | 0.00                                 | 843      |            | 4476.99                                                                                                                                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |              | 609 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |                                              | 844                                                                                             |            | 0.00                                 | 845      |            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              |              | 610 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      |                                              | 846                                                                                             |            | 0.00                                 | 847      |            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |              | 611 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |                                              | 848                                                                                             |            | 0.00                                 | 849      |            | 4476.99                                                                                                                                                                             |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |              | 612 | -    |                                                                                                                                                                                                                         | 170571.09                                                                                                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |                                              | 850                                                                                             |            |                                      | =        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |              | 613 | +/   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |      |                                              | 800                                                                                             |            |                                      | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 614 | -    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |      |                                              | 851                                                                                             |            |                                      | -        |            | 21434.78                                                                                                                                                                            |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              | 615 | -    |                                                                                                                                                                                                                         | 20355.30                                                                                                                                               | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |      |                                              | 852                                                                                             |            |                                      | -        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                          |                                                                                                                                                |      | 853                                          |                                                                                                 |            | -                                    |          | 21434.78   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            |     | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 854  |                                              |                                                                                                 | =          |                                      | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            |     | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 855  |                                              |                                                                                                 | =          |                                      | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 619 | +/   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |      |                                              | 856                                                                                             |            |                                      | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 620 | +/   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |      |                                              | 857                                                                                             |            |                                      | -        |            | 27180.44                                                                                                                                                                            |      |      |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 621 | +/   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |      |                                              | 858                                                                                             |            |                                      | -        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 622 | +/   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |      |                                              | 859                                                                                             |            |                                      | -        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 623 | +/   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |      |                                              | 860                                                                                             |            |                                      | -        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          | =   |      | 348994.61                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                |      | 861                                          |                                                                                                 |            | -                                    |          | 15735.07   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =   |      | 1936577.78                                                                                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 862                                          |                                                                                                 |            | -                                    |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |                                                                                                                                                |      | 863                                          |                                                                                                 |            | -                                    |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                                                |      | 864                                          |                                                                                                 |            | -                                    |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      | 865                                          |                                                                                                 |            | =                                    |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 866                                          |                                                                                                 |            | =                                    |          | 21480.73   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |      | 867                                          |                                                                                                 |            | +                                    |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                |      | 868                                          |                                                                                                 |            | -                                    |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 869                                          |                                                                                                 |            | =                                    |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 870                                          |                                                                                                 |            | =                                    |          | 21480.73   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |      |                                              | 871                                                                                             |            |                                      | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |      |                                              | 872                                                                                             |            |                                      | -        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | (+/-) OTROS CONCEPTOS                        |                                                                                                 |            | 873                                  |          |            | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 |                                                                                                 |            | 879                                  |          |            | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |  |      |
| ANTICIPO A                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                |              |     | 874  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                         |                                                                                                 |            |                                      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                       | +                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                     |                                                                                                                                     | 876                          | +                         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                       | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                       | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                          | =                         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                          | =                         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                          | =                         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                 | 888                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                  | 889                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                         | 890                                                                                                                                 |                              | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                              |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                           | 897                                                                                                                                 |                              | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                          | 898                                                                                                                                 |                              | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                             | 899                                                                                                                                 |                              | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 902                                                                                                                                 | +                            | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES POR MORA                                                  | 903                                                                                                                                 | +                            | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                             | 904                                                                                                                                 | +                            | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | TOTAL PAGADO                                                      | 999                                                                                                                                 | =                            | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MEDIANTE COMPENSACIONES                                           | 906                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         | 907                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                          | 925                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                          | N/C No 0.00               | 916                             | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913                          | USD 0.00                  | 915                             | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           | FIRMA CONTADOR                  |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           | NOMBRE:                         |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1701279596                                                        |                                                                                                                                     |                              |                           | 199                             | RUC No.        | 1715985634001 |                |     |          |     |          |