



|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |      |      |            |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                              | 364                                                                                                                                           | +       | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 6102 | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | 365                                                                                                                                           | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 6104 | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                       | 366     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                                                       | +    | 0.00 | 6106       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 367     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                       | +    | 0.00 | 6108       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                       | 368     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                       | +    | 0.00 | 6110       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 369     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                       | +    | 0.00 | 6112       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                       | 370     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                       | +    | 0.00 | 6114       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 371     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                       | +    | 0.00 | 6116       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           | 372     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                       | +    | 0.00 | 6118       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 373     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                       | +    | 0.00 | 6120       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                               | 373     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                       | +    | 0.00 | 6122       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                                                               | 374     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                       | +    | 0.00 | 6124       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                               | 375     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 6126 | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                      | 376     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 6128 | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | 377     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 6130 | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | 378     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                       | +    | 0.00 | 6132       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | 379     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                      | 6133 | +    | 0.00       | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                         | 380     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135 | +    | 0.00       | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                              | 381     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                             | 6999 | =    | 1039559.93 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                         | 382     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | =    | 0.00       |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383                                                                                                                  | +                                                                                                                                             | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |      |      |            |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                          | 384                                                                                                                                           | -       | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |      |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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                                                                                                                                   |                                                            |      |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                           | +       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |      |      |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                           | +       | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |      |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                           | +       | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6146                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |      |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                           | +       | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |      |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                           | +       | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |      |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                           | +       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |      |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                           | -       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |      |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                           | -       | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6151                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |      |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |      |      |            |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                       | 394     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |      |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |      |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                       | 396     | +    | 99906.55                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |      |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |      |      |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               | 398                                                                                                                                           | -       | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        | 399                                                                                                                                           | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 893214.86                                                  |      | 7006 | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         |      |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7008 | +    | 0.00       | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         |      |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         |      |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         |      |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |      | 7018       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         |      |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |      | 7021       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         |      |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |      |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES       | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      | 410                                                                                                                                           | -       | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              | 411                                                                                                                                           | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         |      |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         |      |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                                                       |      |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         |      |                                                                                                                                                                                                    | (+ / -) AJUSTES                                                                                         | 7037                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                       | 7038 | +/-  | 0.00       | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         |      |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7041 | +    | 45668.76   | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         |      |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7044 | +    | 2184.81    | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         |      |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7047 | +    | 9354.53    | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | 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 APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     | 7052                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 7053 | +          | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         | 414     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | JUBILACION PATRONAL                                                                                                    | 7055                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 7056 | +          | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                             | 7058                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 7059 | +          | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                         | 416     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                  | 7061                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 7062 | +          | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        | 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 | 418                                                                                                                                           | +       | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                         | 7073                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7074 | +    | 0.00       | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                           | -       | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7076                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7077 | +    | 0.00       | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                       | 420     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                               | 7079                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 7080 | +          | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 421     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                               | 7082                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 7083 | +          | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 422     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                  | 7085                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 7086 | +          | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES | 423  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                  | 7088                                                       | +    | 0.00 | 7089       | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7091                                                       | +    | 0.00 | 7092       | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |      |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 428     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |      |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |      |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | DEL                                                                                                                                           | 430     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 7094                                                       | +    | 0.00 | 7095       | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y                                                          | 7097                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00 | 7098 | +          | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |           |               |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EXTERIOR                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |           |               |                                                                  |                                                                             | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                               |                                                                                                                      | 431       | -             | 0.00                                                             |                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | 432       | +             | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | 433       | +             | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   | OTROS                                                                    |              | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                     |                                                                                                                      | 434       | -             | 0.00                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                   |                                                                          |              | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 435       | +             | 0.00                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |      |      | 7113 | +        | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                      | 437       | +             | 0.00                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   |                                                                          |              | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                      | 438       | +             | 0.00                                                             |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      | 7119     | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | 439       | +             | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                                      | 440       | +             | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      | 7122     | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                                      | 441       | +             | 0.00                                                             |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                          |              |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +        | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |                                                                                                                      | 442       | +             | 0.00                                                             |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                          |              |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +        | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |                                                                                                                      | 443       | +             | 0.00                                                             |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                          |              |      |      |      |      |      | 7131     | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | 444       | +             | 8570.09                                                          |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                          |              |      |      |      |      |      | 7134     | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | 445       | +             | 0.00                                                             |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                          |              |      |      |      |      |      | 7137     | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | 449       | =             | 108477.04                                                        |                                                                             | OTRAS                                                                             |                                                                          |              |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +        | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                    | 344052.02 | POR GARANTIAS |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |           | 460           | =                                                                | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                          |              |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +        | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           | 461                                                                                                                  | =         | 0.00          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |      |      | 7149 | +        | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 462                                                                                                                  | =         | 0.00          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |      |      | 7152 | +        | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 463                                                                                                                  | =         | 0.00          | 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 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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          |                                                                  | 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 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 |      |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 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 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | 474       | =             |                                                                  | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                          |              |      |      |      |      |      | 7188     | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                    | 0.00      | OTROS GASTOS  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 33615.91 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                                                                       | =                                                                                                                    | 0.00      |               | PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |      |      | 7194 | +        | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |           |               |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |           |               |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                              | 511       |               | +                                                                | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 512       |               | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                              | 513       |               | +                                                                | 19357.01                                                                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 514       |               | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES                                                                                                              | 515       |               | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 516       |               | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                          | 517       |               | +                                                                | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    |              |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                   | 518       |               | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                              | 519       |               | +                                                                | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                    |              |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 520       |               | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                              | 521       | +             | 0.00                                                             |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    |              |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 522       | +             | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                              | 523       | +             | 0.00                                                             |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                    |              |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 524       | +             | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                              | 525       | +             | 2812.16                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    |              |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 526       | +             | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                              | 527       | +             | 0.00                                                             |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                    |              |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 528       | +             | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                              | 529       | +             | 0.00                                                             | </td>                                                                       |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|----------|------|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |  |  | 546                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                      | OTROS                                                    |           |                                                                                                                        | 7311                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00       | 7312 | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 547                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |           |                                                                                                                        | 7314                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00       | 7315 | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  |  | 548                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                             |           |                                                                                                                        | 7991                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                              |            |      | 893214.86                            |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 549                                                                                                                                            | + | 70291.58                                                                                                  |                                                          |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | 550                                                                                                                                            | = | 114175.44                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                             |           |                                                                                                                        | 7992                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 153875.41  |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                    |           |                                                                                                                        | 7999                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 1047090.27 |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   | LOCALES                                                                                                   | 553                                                      | +         | 0.00                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                         | 7901                                                                                                                                           |            |      | =                                    | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                      | +         | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                               |                                                                                                                                                                                                                         | 7902                                                                                                                                           |            |      | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | LOCALES                                                                                                   | 555                                                      | +         | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                         | 7903                                                                                                                                           |            |      | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                      | +         | 0.00                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                         | 7904                                                                                                                                           |            |      | =                                    | 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                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |            |      | 7905                                 |          |                                                                                                                                                                                     |          |          | =    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                          |           | 558                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            | 7906 |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |          | =    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |   | LOCALES                                                                                                   |                                                          |           | 559                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 7907 |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |          | =    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                          |           | 560                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 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     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |   | LOCALES                                                                                                   |                                                          |           | 561                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                                      | +         | 0.00                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   | LOCALES                                                                                                   | 563                                                      | +         | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                         | 801                                                                                                                                            |            |      | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                      | +         | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                                                                                                                            |            |      | =                                    | 7530.34  |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | LOCALES                                                                                                   | 565                                                      | +         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                      | +         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | 567                                                                                                       | +                                                        | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          |           |                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSIÓN                                                                                                                                      |            |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   | 568                                                                                                       | +                                                        | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                      |                               | 094                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            | -    | 0.00                                 | 095      |                                                                                                                                                                                     |          | +        | 0.00 |          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |   | 569                                                                                                       |                                                          | +         | 0.00                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                                            |            |      | +                                    | 0.00     | 097                                                                                                                                                                                 |          |          | -    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098        |      |                                      | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |   | 570                                                                                                       |                                                          | +         | 0.00                                                                                                                   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |      |  |  |
| 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                                                                                                       |                                                          | +         | 8133.83                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      | 805                                  |          |                                                                                                                                                                                     | =        | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DESAHUICIO                                                                                                                                     |   | 574                                                                                                       |                                                          | +         | 4855.51                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      | 806                                  |          |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |   | 575                                                                                                       |                                                          | +         | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      | 807                                  |          |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00     |      |          |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |   | 576                                                                                                       |                                                          | +         | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      | 808                                  |          |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |   | 577                                                                                                       |                                                          | +         | 0.00                                                                                                                   | (*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula (804*15%) + (805-808)*15% ]                  |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      | 809                                  |          |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |   | 578                                                                                                       |                                                          | +         | 0.00                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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                                                                                                       | =                                                        | 12989.34  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                                                                                                                      |                               | 826                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            | +    | 0.00                                 | 827      |                                                                                                                                                                                     |          | =        | 0.00 |          |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                |   | 599                                                                                                       | =                                                        | 127164.78 | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                               | 828                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            | -    | 0.00                                 | 829      |                                                                                                                                                                                     |          | +        | 0.00 |          |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |                                                                                                                                                |   | 591                                                                                                       | =                                                        | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                                      |                               | 830                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            | +    | 0.00                                 | 831      |                                                                                                                                                                                     |          | -        | 0.00 |          |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |  |                                                                                                                                                |   | 592                                                                                                       | =                                                        | 0.00      | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 833  |                                      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |          |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                                                                                                                      |                               | 834                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            | ±/-  | 0.00                                 | 835      |                                                                                                                                                                                     |          | ±/-      | 0.00 |          |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   | 601                                                                                                       | +                                                        | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 836  |                                      |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |          |      |  |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                |   | 602                                                                                                       | -                                                        | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 837  |                                      |          | =                                                                                                                                                                                   | 7530.34  |          |      |          |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, REPRESENTATIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |  |  |                                                                                                                                                |   | 603                                                                                                       | +                                                        |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 838  |                                      |          |                                                                                                                                                                                     | SI       |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)     |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 839  |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                               |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 839  |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |   | 604                                                                                                       |                                                          | +         | 800.00                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      | 840                                  |          |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |   | 605                                                                                                       |                                                          | +         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |   | 606                                                                                                       |                                                          | +         | 0.00                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      | 841                                  |          |                                                                                                                                                                                     |          | NA       |      |          |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |   | 607                                                                                                       |                                                          | +         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |            |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |   | 608                                                                                                       |                                                          | +         | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                                                                            |            |      |                                      | 0.00     | 843                                                                                                                                                                                 |          |          |      | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 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                                                                                                                                                                                 |          |          |      | 7530.34  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 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                                                                                                       |                                                          | +         | 222817.58                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                            |            |      |                                      | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 |          |          |      | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ( ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |   | 612                                                                                                       |                                                          | -         | 0.00                                                                                                                   | 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 periodo anterior)                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      | 800                                  |          |                                                                                                                                                                                     | +        | 8024.57  |      |          |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   | 614                                                                                                       |                                                          | +         | 0.00                                                                                                                   | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      | 851                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -        | 10047.82 |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ( )PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |   | 615                                                                                                       |                                                          | -         | 7530.34                                                                                                                | (±) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      | 852                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                          | 616       |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                          | (±) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |      |                                      |          | 853                                                                                                                                                                                 |          |          | -    | 10047.82 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 619                                                                                                       |                                                          | ±/-       | 0.00                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      | 856                                  |          |                                                                                                                                                                                     | +        | 8024.57  |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -        | 5564.56  |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 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                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -        | 27986.55 |      |          |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                |   | 698                                                                                                       | =                                                        | 216887.24 | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 861  |                                      |          | -                                                                                                                                                                                   | 50648.89 |          |      |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |   | 699                                                                                                       | =                                                        | 344052.02 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 862  |                                      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |   | 624                                                                                                       | =                                                        | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 863  |                                      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                |   | 625                                                                                                       | =                                                        | 0.00      | ( ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 864  |                                      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          |           |                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                         | 865                                                                                                                                            |            |      | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          |           |                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                         | 866                                                                                                                                            |            |      | =                                    | 76175.43 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          |           |                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                               |                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                            |            |      | =                                    | 76175.43 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          |           |                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |            |      | 871                                  |          |                                                                                                                                                                                     | +        | 1852.39  |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                         | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |            |      | 872                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                         | (±) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |            |      | 873                                  |          |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00     |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |            |      | 879                                  |          |                                                                                                                                                                                     | =        | 1852.39  |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          |           |                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                                                                                                            |            |      | +                                    | 926.20   |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          |           |                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                         | 875                                                                                                                                            |            |      | +                                    | 926.19   |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |      |          |                |               |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------|------|----------|----------------|---------------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +           | 0.00 |          |                |               |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | 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 PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =           | 0.00 |          |                |               |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =           | 0.00 |          |                |               |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =           | 0.00 |          |                |               |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888         | +/-  | 0.00     |                |               |                |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00        |      |          |                |               |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     | 890                                               |     | 0.00        |      |          |                |               |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |      |          |                |               |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                         |                                                                                                                                     | 897                                               |     | 0.00        |      |          |                |               |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     | 898                                               |     | 0.00        |      |          |                |               |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                                     | 899                                               |     | 0.00        |      |          |                |               |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |      |          |                |               |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00        |      |          |                |               |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00        |      |          |                |               |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00        |      |          |                |               |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00        |      |          |                |               |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00        |      |          |                |               |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00        |      |          |                |               |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00        |      |          |                |               |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00        |      |          |                |               |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |      |          |                |               |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |      |          |                |               |                |          |     |          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |      |          |                |               |                |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |      |          |                |               |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00 |      | 916      | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00    | 915  | USD 0.00 | 917            | USD 0.00      | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |      |          |                |               |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |      |          |                |               |                |          |     |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |      |          |                |               |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |      | NOMBRE:  |                |               |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0909139586                                                                                                                          |                                                   |     |             |      | 199      | RUC No.        | 0922114715001 |                |          |     |          |