

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.134158335

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992417471001

2020992417471001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALMAYMOR S.A.

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 436304.58  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 1042763.68 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 6970.73    |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 754.08     |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   | 0229 | =                                                       | 1486793.07                                                                               |  |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   | 0300 | =                                                       | 2.00                                                                                     |  |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                    |                                                                  |              |      |      |      |                |            |                                                                    |   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | INGRESOS                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                    |                                                                  |              |      |      |      |                |            |                                                                    |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                    |                                                                  |              |      |      |      | TOTAL INGRESOS |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | 311                                                               | +                                                                                            | 3471.60                                                  |                                                                             |                                                                |                                                                    |                                                                  |              |      |      | 6001 | +              | 1047920.24 | 6002                                                               | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +    | 386290.11                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             | 6001                                                           | +                                                                  |                                                                  | 6002         | +    | 0.00 |      |                |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             | 6003                                                           | +                                                                  | 0.00                                                             | 6004         | +    | 0.00 |      |                |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                | 6005                                                               | +                                                                | 0.00         | 6006 | +    | 0.00 |                |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                | +    | 14768.85                                                                   |                                                                   |                                                                                              |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                | 6007                                                               | +                                                                | 0.00         | 6008 | +    | 0.00 |                |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | DE BIENES                                                                  |                                                                   |                                                                                              |                                                          | 6009                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6010                                                             | +            | 0.00 |      |      |                |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                   |                                                                    | 6011                                                             | +            | 0.00 | 6012 | +    | 0.00           |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                              |                                                                                                                                             | 318                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                |                                                                   | 6013                                                                                         |                                                          |                                                                             | +                                                              | 0.00                                                               | 6014                                                             | +            | 0.00 |      |      |                |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 319                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          |                                                                             |                                                                | 6015                                                               | +                                                                | 0.00         | 6016 | +    | 0.00 |                |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 320                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                             | 6017                                                           | +                                                                  | 22195.44                                                         | 6018         | +    | 0.00 |      |                |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                          |                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                     | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6019                                                             | +            | 0.00 | 6020 | +    | 0.00           |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                             | 6021                                                           | +                                                                  | 0.00                                                             | 6022         | +    | 0.00 |      |                |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                                                                          |                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6023                                                             | +            | 0.00 | 6024 | +    | 0.00           |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                    | 324  | -                                                                          |                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                  | 6025         | +    | 0.00 | 6026 | +              | 0.00       |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 325                                | +    | 6394.69                                                                    |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                             |                                                                | 6027                                                               | +                                                                | 0.00         | 6028 | +    | 0.00 |                |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                   | 6029                                                                                         | +                                                        |                                                                             |                                                                | 0.00                                                               | 6030                                                             | +            | 0.00 |      |      |                |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6031                                                                        |                                                                | +                                                                  | 0.00                                                             | 6032         | +    | 0.00 |      |                |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 328                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          | 6033                                                                        |                                                                | +                                                                  | 0.00                                                             | 6034         | +    | null |      |                |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 329  | -                                                                          |                                                                   | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                             |                                                                | 6035                                                               | +                                                                | 0.00         | 6036 | +    | 0.00 |                |            |                                                                    |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 330                                | +    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                              | 6037                                                     | +                                                                           | 0.00                                                           | 6038                                                               | +                                                                | 0.00         |      |      |      |                |            |                                                                    |   |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 331  | +                                                                          | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          | 6039                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6040                                                             | +            | 0.00 |      |      |                |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 332  | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                    |                                                                  |              |      |      |      |                |            |                                                                    |   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 333  | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                    |                                                                  |              |      |      |      |                |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 334  | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                    |                                                                  |              |      |      |      |                |            |                                                                    |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 335  | +                                                                          | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                | 6041                                                               | +                                                                | 0.00         | 6042 | +    | 0.00 |                |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    |      | 336                                                                        | +                                                                 |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | DE INVENTARIOS                                                 |                                                                    | 6043                                                             | +            | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |            |                                                                    |   |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337                                | +    | 1785.30                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                 |                                                                                              |                                                          | 6045                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6046                                                             | +            | 0.00 |      |      |                |            |                                                                    |   |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338                                | +    | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                                                                                              |                                                          | 6047                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6048                                                             | +            | 0.00 |      |      |                |            |                                                                    |   |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339                                | +    | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                                                              |                                                          | 6049                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6050                                                             | +            | 0.00 |      |      |                |            |                                                                    |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 340  | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                | 6051                                                               | +                                                                | 0.00         | 6052 | +    | 0.00 |                |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |                                    |      | 341                                                                        | +                                                                 |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    |                                                                    | 6053                                                             | +            | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 342  | +                                                                          | 25593.64                                                          |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                | 6055                                                               | +                                                                | 0.00         | 6056 | +    | 0.00 |                |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 343  | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                | 6057                                                               | +                                                                | 0.00         | 6058 | +    | 0.00 |                |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 344  | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                | 6059                                                               | +                                                                | 0.00         | 6060 | +    | 0.00 |                |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 345  | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          | POR GARANT?AS                                                               |                                                                | 6061                                                               | +                                                                | 0.00         | 6062 | +    | 0.00 |                |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 346  | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                | 6063                                                               | +                                                                | 0.00         | 6064 | +    | null |                |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 347  | -                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                | 6065                                                               | +                                                                | 0.00         | 6066 | +    | 0.00 |                |            |                                                                    |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 348  | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              |                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                                                  | 6067         | +    | 0.00 | 6068 | +              | 0.00       |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              |                                    |      | 349                                                                        | -                                                                 |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |              | 6069 | +    | 0.00 | 6070           | +          | 0.00                                                               |   |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      | 350                                                                        | +                                                                 |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                | 0.00                                                               | POR LITIGIOS                                                     |              | 6071 | +    | 0.00 | 6072           | +          | 0.00                                                               |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      | 351                                                                        | -                                                                 |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                | 0.00                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |              | 6073 | +    | 0.00 | 6074           | +          | 0.00                                                               |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |      | 352                                                                        | +                                                                 |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                | 0.00                                                               | OTRAS                                                            |              | 6075 | +    | 0.00 | 6076           | +          | 0.00                                                               |   |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      | 353                                                                        | +                                                                 | 40471.63                                                                                     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                             |                                                                | 6077                                                               | +                                                                | 0.00         | 6078 | +    | 0.00 |                |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      | 354                                                                        | -                                                                 | 0.00                                                                                         | OTROS                                                    |                                                                             |                                                                | 6079                                                               | +                                                                | 0.00         | 6080 | +    | 0.00 |                |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |      | 355                                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS                                     |                                                                             |                                                                | 6081                                                               | +                                                                | 0.00         | 6082 | +    | 0.00 |                |            |                                                                    |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 356  | +                                                                          | 0.00                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                | 6083                                                               | +                                                                | 0.00         | 6084 | +    | 0.00 |                |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              |                                    |      | 357                                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             |                                                                | 6085                                                               | +                                                                | 0.00         | 6086 | +    | 0.00 |                |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 358  | +                                                                          | 2184.85                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                | 6087                                                               | +                                                                | 0.00         | 6088 | +    | 0.00 |                |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 359  | +                                                                          | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                          |                                                                             |                                                                | 6089                                                               | +                                                                | 0.00         | 6090 | +    | 0.00 |                |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 360  | +                                                                          | 0.00                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                          |                                                                             |                                                                | 6091                                                               | +                                                                | 0.00         | 6092 | +    | 0.00 |                |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 361  | =                                                                          | 480960.67                                                         | OTROS                                                                                        |                                                          |                                                                             |                                                                | 6093                                                               | +                                                                | 0.00         | 6094 | +    | 0.00 |                |            |                                                                    |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                    |                                                                  |              |      |      |      |                |            |                                                                    |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 362  | +                                                                          | 127800.00                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     |                                                                             |                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                                     | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096           | +          | 0.00                                                               |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    | 363  | +                                                                          | 102510.00                                                         |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                    |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098           | +          | null                                                               |   |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 364  | +                                                                          | 302200.00                                                         |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +          | 0.00                                                               |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    | 365  | +                                                                          | 428162.50                                                         |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                                           |                                                                    |                                                                  | +            | 0.00 | 6102 | +    | 0.00           |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                         | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 366  | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          | COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE        | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                              | 6103                                                             | +            | 0.00 | 6104 | +    | 0.00           |            |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 367  | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                                                             | +            | 0.00 | 6106 | +    | 0.00           |            |                                                                    |   |      |  |

|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                          |           |      |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|------|------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|----------|---------|------|----------|
|                                                                                                                                             | SIMILARES                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS)                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL                                                                    | 6107      | +    | 0.00      | 6108 | +    | 0.00                                                       |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368       | +                                                                                                           | 913242.46                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                             | 6109      | +    | 0.00      | 6110 | +    | 0.00                                                       |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                    | 6111      | +    | 0.00      | 6112 | +    | 0.00                                                       |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                             | 6113      | +    | 0.00      | 6114 | +    | 0.00                                                       |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                    | 6115      | +    | 0.00      | 6116 | +    | 0.00                                                       |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372       | +                                                                                                           | 9971.03                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                             | 6117      | +    | 0.00      | 6118 | +    | 0.00                                                       |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           | 373       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                    | 6119      | +    | 0.00      | 6120 | +    | 0.00                                                       |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 374       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                             | 6121      | +    | 0.00      | 6122 | +    | 0.00                                                       |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 375       | +                                                                                                           | 15000.00                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                    | 6123      | +    | 0.00      | 6124 | +    | null                                                       |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                                                    | 376       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                             | 6125      | +    | 0.00      | 6126 | +    | 0.00                                                       |      |      |         |      |          |         |      |          |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                              | 377                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | 6127                                                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6128                                                                     | +         | 0.00 |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
| NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                              | 378                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                   | 6129                                                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                                     | +         | 0.00 |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                              | 379                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 6131                                                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                                     | +         | 0.00 |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                              | 380                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                   | 6133                                                                                            | +                                                                  | 283.38                                                                                                                                              | 6134                                                                     | +         | 0.00 |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                              | 381                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               | 6135                                                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                                     | +         | null |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
| OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                              | 6999                                                                                                                                    | =                                                                                               | 1070399.06                                                         | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                          |           |      |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                  | 6140                                                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                          |           |      |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                          | -                                                                                                                                           | 900475.15 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     | 6141                                                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                          |           |      |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                          | -                                                                                                                                           | 165282.23 | 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                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                          |           |      |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144                                                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                          |           |      |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                        | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                              | 6145                                                                                            | =                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                          |           | 0.00 |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       | 6146                                                                                            | =                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                          |           | 0.00 |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                        | VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                      | 6147                                                                                            | =                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                          |           | 0.00 |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                        | 391                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                            | =                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                          |           | 0.00 |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                            | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |                                                                          |           |      |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                            | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |                                                                          |           |      |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                      | 6151                                                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                          |           |      |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 394       | +                                                                                                           | 91264.20                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                     | COSTO                                                                    |           |      | GASTO     |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                          |           |      |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 396       | +                                                                                                           | 54235.08                                                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                                                                                                | +                                                                        | 80591.32  |      |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                                                | +                                                                        | 422333.47 |      |           |      | 7006 | +                                                          | 0.00 |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | 398                                                                                                                                         | -         | 25539.63                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                 | 7007                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7008      | +    | 0.00      | 7009 | +    | 0.00                                                       |      |      |         |      |          |         |      |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           | 7010                                                                                                                                    |                                                                                                 | -                                                                  | 25593.64                                                                                                                                            |                                                                          |           |      |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 400       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00      |      |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401       | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |           |      |           | 7018 | +    | 0.00                                                       |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402       | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |           |      |           | 7021 | +    | 0.00                                                       |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                               | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |           |      |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 404       | +                                                                                                           | 214677.04                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |           |      |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405       | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                               | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |           |      |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |           |      |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                            | 408       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    | 7034                                                               | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |           |      |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (+) AJUSTES                                                                                                                                 | 7037      | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | 7038                                                                                            | +/-                                                                | 0.00                                                                                                                                                | 7039                                                                     | +/-       | 0.00 |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                           | 7040      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | 7041                                                                                            | +                                                                  | 118461.78                                                                                                                                           | 7042                                                                     | +         | 0.00 |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                     | 7043      | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | 7044                                                                                            | +                                                                  | 16914.91                                                                                                                                            | 7045                                                                     | +         | 0.00 |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 412       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         | 7046                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7047      | +    | 23417.32  | 7048 | +    | 0.00                                                       |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413       | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7050      | +    | 0.00      | 7051 | +    | 0.00                                                       |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7053      | +    | 0.00      | 7054 | +    | 0.00                                                       |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415       | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7056      | +    | 3698.50   | 7057 | +    | 3698.50                                                    |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7059      | +    | 1750.87   | 7060 | +    | 0.00                                                       |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417       | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 7061                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7062      | +    | 0.00      | 7063 | +    | 0.00                                                       |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                | 7064                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7065      | +    | 0.00      | 7066 | +    | 0.00                                                       |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419       | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                | 7067                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7068      | +    | 196403.97 | 7069 | +    | 87215.20                                                   |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 420       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                | 7070                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7071      | +    | 1234.35   | 7072 | +    | 0.00                                                       |      |      |         |      |          |         |      |          |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               | 421                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7073                                                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                                     | +         | 0.00 | 7075      | +    | 0.00 |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                    | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES   | 420                                                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                                                                          |           |      |           |      |      | 7076                                                       | +    | 0.00 | 7077    | +    | 21408.12 | 7078    | +    | 21408.12 |
|                                                                                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                          |           |      |           | 7079 | +    | 0.00                                                       | 7080 | +    | 1477.40 | 7081 | +        | 1477.40 |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422       | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                          |           |      |           | 7082 | +    | 0.00                                                       | 7083 | +    | 0.00    | 7084 | +        | 0.00    |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES   | 423                                                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                    | OTROS                                                                                                                                               |                                                                          |           |      |           |      |      | 7085                                                       | +    | 0.00 | 7086    | +    | 0.00     | 7087    | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                          |           |      |           | 7088 | +    | 0.00                                                       | 7089 | +    | 0.00    | 7090 | +        | 0.00    |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425       | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                          |           |      |           | 7091 | +    | 0.00                                                       | 7092 | +    | 0.00    | 7093 | +        | 0.00    |      |          |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426                                                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     |                                                                          |           |      |           |      |      | 7094                                                       | +    | 0.00 | 7095    | +    | 0.00     | 7096    | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                          |           |      |           | 7097 | +    | 0.00                                                       | 7098 | +    | 0.00    | 7099 | +        | 0.00    |      |          |
|                                                                                                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428       | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                          |           |      |           |      |      | 7100                                                       | +    | 0.00 | 7101    | +    | 0.00     | 7102    | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                             |                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES   | 429                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           |      |           |      |      |                                                            | 7103 | +    | 0.00    | 7104 | +        | 0.00    | 7105 | +        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | OTROS                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                          |           | 7106 | +         | 0.00 | 7107 | +                                                          | 0.00 | 7108 | +       | 0.00 |          |         |      |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                          |           |      |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                      | 432                                                                                                                                         | +         |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                          |           |      |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 433                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                          |           |      |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                          |           |      |           |      |      |                                                            |      |      |         |      |          |         |      |          |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       |                           |       |                                                                                         |                                                                                   |              |                 |                                                                                                                                                                                    |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|---------|--------------|--------|----------|------|------|--------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           | 435                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | P*RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                 |                                                                                     |                                       |                           | 7109  | +                                                                                       | 0.00                                                                              | 7110         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7111     | +        | 0.00 |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR*DTOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                                                                                           | 436                                | -    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI*N DE PROVISIONES PARA CR*DTOS INCOBRABLES)                                           |                                                                                     |                                       |                           |       |                                                                                         |                                                                                   | 7113         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7114     | +        | 0.00 |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           | 437                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                     |                                       |                           | 7115  | +                                                                                       | 0.00                                                                              | 7116         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7117     | +        | 0.00 |         |              |        |          |      |      |        |
| PORCI*N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           | 438                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | P*RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                    |                                                                                     |                                       |                           |       |                                                                                         |                                                                                   | 7119         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120     | +        | 0.00 |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           | 439                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       |                           |       |                                                                                         |                                                                                   |              |                 |                                                                                                                                                                                    |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           | 440                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL*GICOS                                                                                                |                                                                                     |                                       |                           |       |                                                                                         |                                                                                   | 7122         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123     | +        | null |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           | POR P*RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI*N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | 441                                | +    | 13840.92                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                      |                                                                                     |                                       |                           | 7124  | +                                                                                       | 0.00                                                                              | 7125         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7126     | +        | 0.00 |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           | POR CR*DTOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CR*DTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                         | 442                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                               |                                                                                     |                                       |                           | 7127  | +                                                                                       | 0.00                                                                              | 7128         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7129     | +        | 0.00 |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR*DTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                         | 443                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI*N                                                                                          |                                                                                     |                                       |                           |       |                                                                                         |                                                                                   | 7131         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132     | +        | 0.00 |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                                     | 444                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI*N, EVALUACI*N Y EXPLOTACI*N DE RECURSOS MINERALES                                            |                                                                                     |                                       |                           |       |                                                                                         |                                                                                   | 7134         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135     | +        | 0.00 |         |              |        |          |      |      |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           | 445                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       |                           |       |                                                                                         | 7137                                                                              | +            | 0.00            | 7138                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |      |         |              |        |          |      |      |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           | 449                                | =    | 1181606.22                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       | 7139                      | +     | 0.00                                                                                    | 7140                                                                              | +            | 0.00            | 7141                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |      |         |              |        |          |      |      |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           | 499                                | =    | 1662566.89                                                                                                                            | POR GARANT*AS                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       | 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                                | =    | 530672.50                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       | 7145                      | +     | 0.00                                                                                    | 7146                                                                              | +            | 0.00            | 7147                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI*N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                                                           | 461                                | =    | 165282.23                                                                                                                             | 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     |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI*N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           | 463                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       |                           |       |                                                                                         | 7155                                                                              | +            | 0.00            | 7156                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI*N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           | 464                                | =    | 62846.28                                                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       |                           |       |                                                                                         | 7158                                                                              | +            | 0.00            | 7159                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI*N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI*N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                           | 465                                | =    | 14944.60                                                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI*N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       | 7160                      | +     | 0.00                                                                                    | 7161                                                                              | +            | 0.00            | 7162                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI*N Y EVALUACI*N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                                                           | 466                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       | 7163                      | +     | 0.00                                                                                    | 7164                                                                              | +            | 0.00            | 7165                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI*N/AMORTIZACI*N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI*N Y EVALUACI*N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                                                           | 467                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | P*RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                         |                                                                                     |                                       | 7166                      | +     | 0.00                                                                                    | 7167                                                                              | +            | 0.00            | 7168                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                           | 468                                | =    | 593518.78                                                                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                      |                                                                                     |                                       | 7169                      | +     | 0.00                                                                                    | 7170                                                                              | +            | 0.00            | 7171                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI*N 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                                | =    | 180226.83                                                                                                                             | PROMOCI*N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       |                           |       |                                                                                         | 7173                                                                              | +            | 0.00            | 7174                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C*LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                  |                                    | 470  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                     | TRANSPORTE                            |                           |       |                                                                                         |                                                                                   |              |                 | 7176                                                                                                                                                                               | +        | 43103.43 | 7177 | +       | 29.50        |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                         |                                    | 471  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                           |       |                                                                                         |                                                                                   |              |                 | 7179                                                                                                                                                                               | +        | 25839.17 | 7180 | +       | 68.00        |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER* SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    | 472  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                       |                           |       |                                                                                         |                                                                                   |              |                 | 7182                                                                                                                                                                               | +        | 1013.37  | 7183 | +       | 10.00        |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER* SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                    | 473  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                     | GASTOS DE GESTI*N                     |                           |       |                                                                                         |                                                                                   |              |                 | 7185                                                                                                                                                                               | +        | 385.65   | 7186 | +       | 0.00         |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPL*CTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI*N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                    |      | 474                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                     | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |       |                                                                                         |                                                                                   |              |                 |                                                                                                                                                                                    | 7188     | +        | 0.00 | 7189    | +            | 0.00   |          |      |      |        |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           | 475                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       | 7190                      | +     | 0.00                                                                                    | 7191                                                                              | +            | 2600.59         | 7192                                                                                                                                                                               | +        | 22.53    |      |         |              |        |          |      |      |        |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER*ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           | 476                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | P*RDIDA EN LA ENAJENACI*N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       |                           |       |                                                                                         | 7194                                                                              | +            | 0.00            | 7195                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |      |         |              |        |          |      |      |        |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       |                           |       |                                                                                         |                                                                                   |              |                 |                                                                                                                                                                                    |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       |                           |       |                                                                                         |                                                                                   |              |                 |                                                                                                                                                                                    |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                   | 511                                | +    | 69190.02                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                     | LOCALES                               | 513                       | +     | 9872.74                                                                                 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS |                 | LOCAL                                                                                                                                                                              |          | 7196     | +    | 0.00    | 7197         | +      | 20912.35 | 7198 | +    | 140.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                              | 512                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                          | 514                       | +     | 843.68                                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR |                 | 7214                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     | 7215 | +       | 0.00         | 7201   | +        | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                     | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                     | 7217  | +                                                                                       | 0.00                                                                              | 7218         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7219     | +        | 0.00 |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | EN EFECTIVO                                                                                                          | 517                                                                                 |                                       |                           |       |                                                                                         |                                                                                   |              |                 |                                                                                                                                                                                    |          |          |      | +       | 0.00         |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                          | 7220                      | +     | 0.00                                                                                    | 7221                                                                              | +            | 0.00            | 7222                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                              | 519                                                                                 |                                       |                           |       |                                                                                         |                                                                                   |              |                 |                                                                                                                                                                                    |          |          | +    | 0.00    | DEL EXTERIOR | 7226   | +        | 0.00 | 7227 | +      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 523  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                             | 521                                   | +                         | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL*AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR* Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      |              | LOCAL           |                                                                                                                                                                                    | 7223     | +        | 0.00 | 7224    | +            | 754.08 | 7225     | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                        | 522                                   | +                         | 0.00  |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      |              | 7226            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7227     | +    | 0.00    | 7228         | +      | 0.00     |      |      |        |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 525  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 522                                                                                 | +                                     | 0.00                      | LOCAL | 7229                                                                                    | +                                                                                 | 0.00         | 7230            | +                                                                                                                                                                                  | 18800.00 | 7231     | +    | 6500.00 |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       |                           |       |                                                                                         |                                                                                   |              |                 |                                                                                                                                                                                    |          |          |      |         | DEL EXTERIOR | 7232   | +        | 0.00 | 7233 | +      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 523  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACI*N, ORGANIZACI*N Y SIMILARES                                                                                |                                                                                     |                                       |                           | 7235  | +                                                                                       | 0.00                                                                              | 7236         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7237     | +        | 0.00 |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                    |                                                                                     |                                       |                           | 7238  | +                                                                                       | 0.00                                                                              | 7239         | +               | 12420.73                                                                                                                                                                           | 7240     | +        | 0.00 |         |              |        |          |      |      |        |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                   | 525                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P*BLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       | 7241                      | +     | 0.00                                                                                    | 7242                                                                              | +            | 15347.13        | 7243                                                                                                                                                                               | +        | 2.60     |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                              | 526                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | P*RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       |                           |       |                                                                                         | 7245                                                                              | +            | 0.00            | 7246                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |      |         |              |        |          |      |      |        |
| CR*DTO A MUTUO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           | 527                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       | 7247                      | +     | 0.00                                                                                    | 7248                                                                              | +            | 25693.34        | 7249                                                                                                                                                                               | +        | 727.09   |      |         |              |        |          |      |      |        |
| PORCI*N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           | 528                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                              | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                 |                           | 7251  | +                                                                                       | 0.00                                                                              | 7252         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                        |                                       | 7254                      | +     | 0.00                                                                                    | 7255                                                                              | +            | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                         | 530                                | +    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 0.00                                                                                | LOCAL                                 |                           | 7257  | +                                                                                       | 0.00                                                                              | 7258         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
| PORCI*N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           | 531                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI*N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                         | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                 |                           | 7260  | +                                                                                       | 0.00                                                                              | 7261         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                          |                           | 7263  | +                                                                                       | 0.00                                                                              | 7264         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           | 532                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                 |                           | 7266  | +                                                                                       | 0.00                                                                              | 7267         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                          |                           | 7269  | +                                                                                       | 902.46                                                                            | 7270         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                          |                           | 7272  | +                                                                                       | 0.00                                                                              | 7273         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACI*N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           | 533                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                              | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                 |                           | 7275  | +                                                                                       | 0.00                                                                              | 7276         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           | 534                                | +    | 2910.04                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                          |                           | 7278  | +                                                                                       | 0.00                                                                              | 7279         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           | JUBILACI*N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           | 535                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                 |                           | 7281  | +                                                                                       | 0.00                                                                              | 7282         | +               | null                                                                                                                                                                               |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           | 536                                | +    | 5580.99                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                          |                           | 7284  | +                                                                                       | 0.00                                                                              | 7285         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT*AS                                                                                                                                                                                             |                                    | 537  | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 0.00                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS          | RELACIONADAS              | LOCAL |                                                                                         | 7287                                                                              | +            | 2862.82         | 7288                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                      |                                    | 538  | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                        |                                       |                           |       | 7290                                                                                    | +                                                                                 | 0.00         | 7291            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                    |                                    | 539  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCAL                                                                               |                                       | 7293                      | +     | 0.00                                                                                    | 7294                                                                              | +            | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                        |                                    | 540  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                        |                                       | 7296                      | +     | 0.00                                                                                    | 7297                                                                              | +            | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                 |                                    | 541  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                       |                           |       | 7299                                                                                    | +                                                                                 | 0.00         | 7300            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                              |                                    | 542  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL*CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI*N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                     |                                       |                           | 7302  | +                                                                                       | 0.00                                                                              | 7303         | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI*N DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       |                           |       | 7305                                                                                    | +                                                                                 | 0.00         | 7306            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00 | P*RDIDAS POR MEDICI*N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M*TODO DE LA PARTICIPACI*N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       |                           |       | 7308                                                                                    | +                                                                                 | 0.00         | 7309            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | 545                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       |                           |       |                                                                                         | 7311                                                                              | +            | 0.00            | 7312                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           | 546                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | P*RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       |                           |       |                                                                                         | 7314                                                                              | +            | 0.00            | 7315                                                                                                                                                                               | +        | 0.00     |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | 547                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       | 7991                      | =     | 477331.15                                                                               |                                                                                   |              |                 |                                                                                                                                                                                    |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | 548                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       |                           |       |                                                                                         | 7992                                                                              | +            | 598569.70       | En la columna "Valor no deducible" registre la porci*n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c*culo del Impuesto a la Renta. |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | 549                                | +    | 1125.18                                                                                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       |                           |       |                                                                                         | 7999                                                                              | +            | 1075900.85      |                                                                                                                                                                                    |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           | 550                                | =    | 895222.65                                                                                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       |                           |       |                                                                                         | 7901                                                                              | =            | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       |                           |       |                                                                                         | 7902                                                                              | +            | 3134.62         |                                                                                                                                                                                    |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                   | 553                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       |                           |       |                                                                                         | 7903                                                                              | -            | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                              | 554                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALI* EL C*LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       |                           |       |                                                                                         | 7904                                                                              | =            | 179080000000.00 |                                                                                                                                                                                    |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                   | 555                                | +    | 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                                                                                                                                                                                              | 556                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       |                           |       |                                                                                         |                                                                                   |              |                 |                                                                                                                                                                                    |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                | LOCALES                            | 557  | +                                                                                                                                     | 1072200.50                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       |                           |       |                                                                                         |                                                                                   |              |                 |                                                                                                                                                                                    |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           | 558                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       |                           |       |                                                                                         |                                                                                   |              |                 |                                                                                                                                                                                    |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                   | 559                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       |                           |       |                                                                                         |                                                                                   |              |                 |                                                                                                                                                                                    |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                     |                                       |                           |       |                                                                                         |                                                                                   |              |                 |                                                                                                                                                                                    |          |          |      |         |              |        |          |      |      |        |

|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             |                                                                                                                                                |                                                               |                                   |                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                        |                |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                        |           |      |      |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | +           | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                   |                                                                                                                             |                               | 7906                                                                                                                                   | =              | 0.00                                                              |                                 |                                                                                                                                                        |           |      |      |           |  |  |
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             |                                                                                                                                                |                                                               |                                   |                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                        |                | 7907                                                              | =                               | 0.00                                                                                                                                                   |           |      |      |           |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |                       | 562     | +   | 0.00        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                               |                                   |                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                        |                |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                        |           |      |      |           |  |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  |                       | 564     | +   | 0.00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                               |                                   |                                                                                                                             | 801                           |                                                                                                                                        |                |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                        |           |      |      |           |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |  |                       | 565     | +   | 0.00        | PRÓDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                               |                                   |                                                                                                                             | 802                           | =                                                                                                                                      | 550 1.7 9      |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                        |           |      |      |           |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |                       | 566     | +   | 0.00        |                                                                                                                                                |                                                               |                                   |                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                        |                |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                        |           |      |      |           |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                       | 567     | +   | 0.00        | CÍCULO 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 |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                               | 570                               | +                                                                                                                           | 0.00                          | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |                | 098                                                               |                                 | =                                                                                                                                                      | 0.00      |      |      |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                       |         |     |             | 571                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                               | 803                                                                                                                                    |                | -                                                                 | 0.00                            |                                                                                                                                                        |           |      |      |           |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                       |         |     |             | 572                                                                                                                                            | +                                                             | 61046.41                          | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)      |                               | 804                                                                                                                                    |                | -                                                                 | 0.00                            |                                                                                                                                                        |           |      |      |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |                       |         |     |             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                               | 573                               | +                                                                                                                           | 23779.28                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                | 805                                                               |                                 | -                                                                                                                                                      | 0.00      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                               | 574                               | +                                                                                                                           | 8825.57                       | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                | 806                                                               |                                 | +                                                                                                                                                      | 126490.20 |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                               | 575                               | +                                                                                                                           | 0.00                          | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                | 807                                                               |                                 | +                                                                                                                                                      | 0.00      |      |      |           |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                       |         |     |             | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                               | 576                               | +                                                                                                                           | 0.00                          | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                | 808                                                               |                                 | +                                                                                                                                                      | 0.00      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                               | 577                               | +                                                                                                                           | 0.00                          | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)] |                | 809                                                               |                                 | +                                                                                                                                                      | 0.00      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                               | 578                               | +                                                                                                                           | 0.00                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                | 810                                                               |                                 | -                                                                                                                                                      | 0.00      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                               | 579                               | +                                                                                                                           | 0.00                          | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                | 811                                                               |                                 | +                                                                                                                                                      | 0.00      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                               | 580                               | +                                                                                                                           | 0.00                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL                                                                                      |                | 812                                                               |                                 | -                                                                                                                                                      | 0.00      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                               | 581                               | +                                                                                                                           | 0.00                          | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL                                  |                | 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 PRÓDIDAS 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 DETERIORES 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                                                                                                                                            | =                                                             | 1165851.76                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                            |                               | 826                                                                                                                                    | +              | 0.00                                                              | 827                             | -                                                                                                                                                      | 0.00      |      |      |           |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                       |         |     |             | 599                                                                                                                                            | =                                                             | 1255374.41                        | INGRESOS                                                                                                                    |                               | 828                                                                                                                                    | -              | 0.00                                                              | 829                             | +                                                                                                                                                      | 0.00      |      |      |           |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              |                               | 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 PRÓDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                        |                               |                                                                                                                                        |                | 833                                                               | -                               | 30247.10                                                                                                                                               |           |      |      |           |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                       |         |     |             |                                                                                                                                                |                                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                             | 834                           | +/-                                                                                                                                    | 0.00           | 835                                                               | +/-                             | 0.00                                                                                                                                                   |           |      |      |           |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                       |         |     |             | 601                                                                                                                                            | +                                                             | 800.00                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                           |                               |                                                                                                                                        |                | 836                                                               | =                               | 90741.31                                                                                                                                               |           |      |      |           |  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             | 602                                                                                                                                            | -                                                             | 0.00                              | PRÓDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                        |                               |                                                                                                                                        |                | 839                                                               | =                               | 0.00                                                                                                                                                   |           |      |      |           |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |  |                       |         |     |             | 603                                                                                                                                            | +                                                             | 0.00                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                       |                               |                                                                                                                                        |                | 840                                                               |                                 | 0.00                                                                                                                                                   |           |      |      |           |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |                       |         |     |             | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                               | 604                               | +                                                                                                                           | 0.00                          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                | 841                                                               |                                 |                                                                                                                                                        | 0.00      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                               | 605                               | +                                                                                                                           | 0.00                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                | 842                                                               |                                 |                                                                                                                                                        | 0.00      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             | OTRAS                                                                                                                                          |                                                               | 606                               | +                                                                                                                           | 0.00                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                               |                | 843                                                               |                                 |                                                                                                                                                        | 0.00      |      |      |           |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |                       |         |     |             | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                               | 607                               | +                                                                                                                           | 0.00                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                | 844                                                               |                                 |                                                                                                                                                        | 0.00      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                               | 608                               | +                                                                                                                           | 0.00                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                        |                | 845                                                               |                                 | =                                                                                                                                                      | 90741.31  |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                               | 609                               | +                                                                                                                           | 0.00                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                | 849                                                               |                                 | =                                                                                                                                                      | 19963.09  |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                             |                                                               | 610                               | +                                                                                                                           | 0.00                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                | 851                                                               |                                 | -                                                                                                                                                      | 15128.57  |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                               | 611                               | =                                                                                                                           | 86973.24                      | (+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                         |                | 852                                                               |                                 | =                                                                                                                                                      | 4834.52   |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             | (-) PRÓDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                               | 612                               | -                                                                                                                           | 300671.56                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                | 853                                                               |                                 | =                                                                                                                                                      | 0.00      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                               | 613                               | +/-                                                                                                                         | 196067.00                     | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                              |                | 854                                                               |                                 | +                                                                                                                                                      | 12394.67  |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                               | 614                               | +                                                                                                                           | 0.00                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                | 855                                                               |                                 | -                                                                                                                                                      | 10776.45  |      |      |           |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |                       |         |     |             | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                              |                                                               | 615                               | =                                                                                                                           | 3481.10                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                | 856                                                               |                                 | -                                                                                                                                                      | 0.00      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                               | 616                               | +                                                                                                                           | 443869.00                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                | 857                                                               |                                 | -                                                                                                                                                      | 0.00      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                               | 617                               | +                                                                                                                           | 0.00                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                | 858                                                               |                                 | -                                                                                                                                                      | 0.00      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             | OTROS                                                                                                                                          |                                                               | 618                               | +                                                                                                                           | 0.00                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                | 859                                                               |                                 | -                                                                                                                                                      | 8238.04   |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             | GANANCIAS Y PRÓDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                               | 619                               | +/-                                                                                                                         | 0.00                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                | 860                                                               |                                 | -                                                                                                                                                      | 0.00      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             | GANANCIAS Y PRÓDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                               | 620                               | +/-                                                                                                                         | 0.00                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                | 861                                                               |                                 | -                                                                                                                                                      | 0.00      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             | GANANCIAS Y PRÓDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                               | 621                               | +/-                                                                                                                         | -16364.10                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                | 862                                                               |                                 | -                                                                                                                                                      | 0.00      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRÓDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                               | 622                               | +/-                                                                                                                         | 0.00                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              |                | 865                                                               |                                 | =                                                                                                                                                      | 0.00      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             | OTROS                                                                                                                                          |                                                               | 623                               | +/-                                                                                                                         | 0.00                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                 |                | 866                                                               |                                 | =                                                                                                                                                      | 1785.30   |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                               |                                   |                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                        | 698            | =                                                                 | 407192.48                       | (+*) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco) |           | 867  | +    | 0.00      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                       |         |     |             | 699                                                                                                                                            | =                                                             | 1662566.89                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                               | 868                                                                                                                                    | -              | 0.00                                                              |                                 |                                                                                                                                                        |           |      |      |           |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                       |         |     |             | 624                                                                                                                                            | =                                                             | 0.00                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                 |                               | 869                                                                                                                                    | =              | 0.00                                                              |                                 |                                                                                                                                                        |           |      |      |           |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                       |         |     |             | 625                                                                                                                                            | =                                                             | 0.00                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                 |                               | 870                                                                                                                                    | =              | 1785.30                                                           |                                 |                                                                                                                                                        |           |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             |                                                                                                                                                |                                                               |                                   |                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                        |                |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                        |           |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             |                                                                                                                                                |                                                               |                                   |                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                        |                |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                        |           |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             |                                                                                                                                                |                                                               |                                   |                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                        |                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                       |                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |           | 871  | +    | 11078.65  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             |                                                                                                                                                |                                                               |                                   |                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                        |                |                                                                   |                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |           | 872  | -    | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             |                                                                                                                                                |                                                               |                                   |                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                        |                |                                                                   |                                 | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                   |           | 873  | +    | null      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             |                                                                                                                                                |                                                               |                                   |                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                        |                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |           | 879  | =    | 11078.65  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             |                                                                                                                                                |                                                               |                                   |                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                        |                |                                                                   |                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |           | 874  | +    | 151.10    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             |                                                                                                                                                |                                                               |                                   |                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                        |                |                                                                   |                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |           | 875  | +    | 151.10    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             |                                                                                                                                                |                                                               |                                   |                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                        |                |                                                                   |                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |           | 876  | +    | 10776.45  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             |                                                                                                                                                |                                                               |                                   |                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                        |                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                 |                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |           | 880  | =    | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             |                                                                                                                                                |                                                               |                                   |                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                        |                |                                                                   |                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |           | 881  | =    | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             |                                                                                                                                                |                                                               |                                   |                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                        |                |                                                                   |                                 | OTROS                                                                                                                                                  |           | 882  | =    | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             |                                                                                                                                                |                                                               |                                   |                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                        |                |                                                                   |                                 | GANANCIAS Y PRÓDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |           | 883  | =    | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             |                                                                                                                                                |                                                               |                                   |                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                        |                |                                                                   |                                 | GANANCIAS Y PRÓDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |           | 884  | =    | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             |                                                                                                                                                |                                                               |                                   |                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                        |                |                                                                   |                                 | GANANCIAS Y PRÓDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                       |           | 885  | =    | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             |                                                                                                                                                |                                                               |                                   |                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                        |                |                                                                   |                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRÓDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  |           | 886  | =    | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             |                                                                                                                                                |                                                               |                                   |                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                        |                |                                                                   |                                 | OTROS                                                                                                                                                  |           | 887  | =    | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             |                                                                                                                                                |                                                               |                                   |                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                        |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) |                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                      |           | 888  | +/-  | 19963.09  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             |                                                                                                                                                |                                                               |                                   |                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                        |                |                                                                   |                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                       |           | 889  | +/-  | -21983.78 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             |                                                                                                                                                |                                                               |                                   |                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                        |                |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                        |           |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |             |                                                                                                                                                |                                                               |                                   |                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                        |                | 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<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1706577036 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1750009191001 |     |             |     |             |