

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

133291045

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992437219001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

JALEYM S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |          |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00     |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |          |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00     |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |          |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |          |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 12497.88 |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |          |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 12497.88 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 3.00     |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | INGRESOS                                                                                                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | 311                                                                                                                         | +                                                        | 12214.57                                                                         |                                                                    |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +        | 9143.09                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001                                                                                         | +              | 95767.52  | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314      | -                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005                                                                                         | +              | 365558.66 | 6006                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | LOCALES  | 315                                                                                                                         |                                                          | +                                                                                | 547.51                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007           | +         | 27.00                                                                 | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                | -        | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6012      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 318      | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        |                                                                                              |                |           |                                                                       | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              | 6015           | +         | 0.00                                                                  | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321      | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                                                                              |                |           |                                                                       | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                    |                                                                                              |                |           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                | +        | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                    | 6021                                                                                         | +              | 0.00      | 6022                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                    | 6023                                                                                         | +              | 0.00      | 6024                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324      | -                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6025           | +         | 0.00                                                                  | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                    | LOCALES  | 325                                                                                                                         |                                                          | +                                                                                | 21.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027      | +                                                                     | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                          | 6029                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6030           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                | -        | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                    | 6031                                                                                         | +              | 0.00      | 6032                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                    | 6033                                                                                         | +              | 0.00      | 6034                                                                  | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -        | 0.00                                                                                                                        |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                    | 6035                                                                                         | +              | 0.00      | 6036                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                    | 6037                                                                                         | +              | 0.00      | 6038                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    | 6039                                                                                         | +              | 0.00      | 6040                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 337                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 339                                | +        | 5622.93                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 340                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 341                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 342                                | +        | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6042      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 343                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6044      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 344                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6046      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 345                                | +        | 971.20                                                                                                                      |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6048      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 346                                | +        | 8467.00                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6050      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 347                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6052      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 348                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      | 6053                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6054      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 349                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6056      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 350                                | -        | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6058      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 351                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OTRAS                                                                            | 6059                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6060      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 352                                | -        | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6062      | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 353                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6064      | +                                                                     | null |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                          | 6065                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6066           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                          | 6067                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6068           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                          | 6069                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6070           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                          | 6071                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6072           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                  | 1102.45  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                          | 6073                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6074           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                  | 9550.75  | OTRAS                                                                                                                       |                                                          | 6075                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6076           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 932.53   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                          | 6079                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6080           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                  | 48573.03 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | 6081                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6082           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                     | +                                                                                | 0.00                                                               | 6084                                                                                         | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                     | +                                                                                | 0.00                                                               | 6086                                                                                         | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | 6087                                                     | +                                                                                | 0.00                                                               | 6088                                                                                         | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                     | +                                                                                | 0.00                                                               | 6090                                                                                         | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                     | +                                                                                | 0.00                                                               | 6092                                                                                         | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                     | +                                                                                | 0.00                                                               | 6094                                                                                         | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                | +        | 68692.00                                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL          | 6095      | +                                                                     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097           | +         | 0.00                                                                  | 6098 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                | +        | 801922.48                                                                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL          | 6099      | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                | +        | 170717.52                                                                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101           | +         | 0.00                                                                  | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,           | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL          | 6103      | +                                                                     | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                    | 6105                                                                                         | +              | 0.00      | 6106                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                      |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |           |          |      |         |         |           |          |       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|------|---------|---------|-----------|----------|-------|---------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 435                                | -        | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                          |              | 7109      | +        | 0.00 | 7110    | +       | 0.00      | 7111     | +     | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                                | -        | 0.00         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |              |           |          |      | 7113    | +       | 0.00      | 7114     | +     | 0.00    |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437                                | +        | 0.00         |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          |              | 7115      | +        | 0.00 | 7116    | +       | 0.00      | 7117     | +     | 0.00    |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                | +        | 0.00         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |              |           |          |      | 7119    | +       | 0.00      | 7120     | +     | 0.00    |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                | +        | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |           |          |      |         |         |           |          |       |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                | +        | 0.00         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |              |           |          |      | 7122    | +       | 0.00      | 7123     | +     | null    |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                | +        | 0.00         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          |              | 7124      | +        | 0.00 | 7125    | +       | 0.00      | 7126     | +     | 0.00    |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 442                                | +        | 0.00         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          |              | 7127      | +        | 0.00 | 7128    | +       | 0.00      | 7129     | +     | 0.00    |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 443                                | +        | 0.00         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                          |              |           |          |      | 7131    | +       | 0.00      | 7132     | +     | 0.00    |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     | 444                                | +        | 0.00         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                          |              |           |          |      | 7134    | +       | 0.00      | 7135     | +     | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +        | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |              |           |          | 7137 | +       | 0.00    | 7138      | +        | 0.00  |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =        | 1613768.06   | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7139         | +         | 0.00     | 7140 | +       | 0.00    | 7141      | +        | 0.00  |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =        | 1662341.09   | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | 7142         | +         | 0.00     | 7143 | +       | 0.00    | 7144      | +        | 0.00  |         |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                | =        | 0.00         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7145         | +         | 0.00     | 7146 | +       | 0.00    | 7147      | +        | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                | =        | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                          |              |           |          | 7149 | +       | 0.00    | 7150      | +        | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                | =        | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |              |           |          | 7152 | +       | 0.00    | 7153      | +        | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                | =        | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                          |              |           |          | 7155 | +       | 0.00    | 7156      | +        | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                | =        | 0.00         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |              |           |          | 7158 | +       | 0.00    | 7159      | +        | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                | =        | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                   |                                                                                          | 7160         | +         | 0.00     | 7161 | +       | 0.00    | 7162      | +        | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                | =        | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7163         | +         | 0.00     | 7164 | +       | 0.00    | 7165      | +        | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           | 467                                | =        | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          | 7166         | +         | 0.00     | 7167 | +       | 0.00    | 7168      | +        | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                | =        | 0.00         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          | 7169         | +         | 0.00     | 7170 | +       | 0.00    | 7171      | +        | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                | =        | 0.00         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                          |              |           |          | 7173 | +       | 192.04  | 7174      | +        | 0.00  |         |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                | =        | 0.00         | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                          |              |           |          | 7176 | +       | 163.99  | 7177      | +        | 14.29 |         |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                | =        | 0.00         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |           |          | 7179 | +       | 142.32  | 7180      | +        | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                                | =        | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |           |          | 7182 | +       | 0.00    | 7183      | +        | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473                                | =        | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |           |          | 7185 | +       | 1162.42 | 7186      | +        | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           | 474                                | =        | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                          |              |           |          | 7188 | +       | 0.00    | 7189      | +        | 0.00  |         |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =        | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                   |                                                                                          | 7190         | +         | 0.00     | 7191 | +       | 7010.49 | 7192      | +        | 0.00  |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =        | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                   |                                                                                          |              |           |          | 7194 | +       | 0.00    | 7195      | +        | 0.00  |         |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |              | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                          |              | 7196      | +        | 0.00 | 7197    | +       | 18833.10  | 7198     | +     | 0.00    |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |              |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                            |                                                                                          |              | 7199      | +        | 0.00 | 7200    | +       | 0.00      | 7201     | +     | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 511                                | +        | 218034.67    |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          |              | 7202      | +        | 0.00 | 7203    | +       | 1716.09   | 7204     | +     | 0.00    |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +        | 0.00         |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          |              | 7205      | +        | 0.00 | 7206    | +       | 0.00      | 7207     | +     | 0.00    |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +        | 2798.69      |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          |              | 7208      | +        | 0.00 | 7209    | +       | 15959.21  | 7210     | +     | 5740.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +        | 0.00         |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7211      | +        | 0.00 | 7212    | +       | 0.00      | 7213     | +     | 0.00    |
|                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                       | +                                  | 0.00     | RELACIONADAS |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214         | +         | 0.00     | 7215 | +       | 0.00    | 7216      | +        | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 516      | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7217      | +        | 0.00 | 7218    | +       | 0.00      | 7219     | +     | 0.00    |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517      | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7220      | +        | 0.00 | 7221    | +       | 0.00      | 7222     | +     | 0.00    |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL     | 7223     | +    | 0.00    | 7224    | +         | 12497.88 | 7225  | +       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 519      | +            | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          | 7226         | +         | 0.00     | 7227 | +       | 0.00    | 7228      | +        | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 520      | +            | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7229         | +         | 0.00     | 7230 | +       | 865.00  | 7231      | +        | 0.00  |         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 521                                | +        | 13207.91     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   | 7232                                                                                     | +            | 0.00      | 7233     | +    | 0.00    | 7234    | +         | 0.00     |       |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +        | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7235         | +         | 0.00     | 7236 | +       | 0.00    | 7237      | +        | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +        | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                          | 7238         | +         | 0.00     | 7239 | +       | 2.80    | 7240      | +        | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +        | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          | 7241         | +         | 54284.49 | 7242 | +       | 408.43  | 7243      | +        | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +        | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                          |              |           |          | 7245 | +       | 0.00    | 7246      | +        | 0.00  |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +        | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        |           |          | 7251 | +       | 0.00    | 7252      | +        | 0.00  |         |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +        | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        |           |          | 7257 | +       | 0.00    | 7258      | +        | 0.00  |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 529                                | +        | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |              |           |          | 7260 | +       | 0.00    | 7261      | +        | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 530                                | +        | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        |           |          | 7263 | +       | 0.00    | 7264      | +        | 0.00  |         |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +        | 0.00         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          |              |           | 7266     | +    | 0.00    | 7267    | +         | 0.00     |       |         |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |          |              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    |              |           | 7269     | +    | 1582.73 | 7270    | +         | 0.00     |       |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +        | 726.28       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |              |           |          | 7272 | +       | 0.00    | 7273      | +        | 0.00  |         |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 533                                | +        | 6333.62      |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        |           |          |      | 7275    | +       | 0.00      | 7276     | +     | 0.00    |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 534                                | +        | 2899.76      |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |              |           |          | 7278 | +       | 0.00    | 7279      | +        | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 535                                | +        | 0.00         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    |              |           |          | 7281 | +       | 0.00    | 7282      | +        | null  |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 536                                                                                                       | +                                  | 14817.69 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              | 7284      | +        | 0.00 | 7285    | +       | 0.00      |          |       |         |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 537                                | +        | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    |              |           |          | 7287 | +       | 0.00    | 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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                                                                          | 7302         | +         | 0.00     | 7303 | +       | 0.00    |           |          |       |         |
|                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 543                                | +        | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7305         | +         | 0.00     | 7306 | +       | 0.00    |           |          |       |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 544                                | +        | 1656.61      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                                                                                          | 7308         | +         | 0.00     | 7309 | +       | 0.00    |           |          |       |         |
|                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 545                                | +        | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7311         | +         | 0.00     | 7312 | +       | 0.00    |           |          |       |         |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 546                                | +        | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7314         | +         | 0.00     | 7315 | +       | 0.00    |           |          |       |         |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 547                                                                                                       | +                                  | 0.00     | TOTAL COSTOS |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7991                                                                                     | =            | 152949.22 |          |      |         |         |           |          |       |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                | +        | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |              |           |          | 7992 | +       |         | 269204.97 |          |       |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =        | 260475.23    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |           |          | 7999 | +       |         | 422154.19 |          |       |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +        | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                          | 7901         | =         | 0.00     |      |         |         |           |          |       |         |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +        | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          | 7902         | +         | 0.00     |      |         |         |           |          |       |         |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +        | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                                          |              |           |          | 7903 | -       | 0.00    |           |          |       |         |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +        | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7904         | =         | 0.00     |      |         |         |           |          |       |         |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 557                                | +        | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                          | 7905         | =         | 0.00     |      |         |         |           |          |       |         |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                | +        | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |           |          |      |         |         |           |          |       |         |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 559                                | +        | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |           |          |      |         |         |           |          |       |         |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                | +        | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |           |          |      |         |         |           |          |       |         |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |          |              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |           |          |      |         |         |           |          |       |         |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     |                                                                                        |                        |            |                                                                                                                                                       |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|---|----------|-----|----|------|-----|----|----------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |             | 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 |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                |                        |            |                                                                                                                                                       |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR                                               | 562 | +           | 994380.26 | LOCALES                                                       |     |     | 563           | +   | 0.00                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO |            |                                                                                                                                                       | 801 | =    | 39198.99                                                                                                                                       |    |          |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |                       | RELACIONADAS                                               | 564 | +           | 0.00      |                                                               |     |     |               |     |                                                                                        |                        |            |                                                                                                                                                       |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |                       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565 | +           | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                         |     |     |               |     |                                                                                        | 802                    | =          | 0.00                                                                                                                                                  |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR                                               | 566 | +           | 0.00      |                                                               |     |     |               |     |                                                                                        |                        |            |                                                                                                                                                       |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 567                                                                                    | +                      | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                        |            | 094                                                                                                                                                   | -   | 0.00 | 095                                                                                                                                            | +  | 0.00     |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 568                                                                                    | +                      | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |     |      | 096                                                                                                                                            | +  | 0.00     | 097       | - | 0.00     |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 569                                                                                    | +                      | 0.00       | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |     |      |                                                                                                                                                |    |          | 098       | = | 39198.99 |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 570                                                                                    | +                      | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 571                                                                                    | +                      | 0.00       | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                                                |    |          | 803       | - | 5679.85  |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 572                                                                                    | +                      | 0.00       | [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+808+8132)                                |     |      |                                                                                                                                                |    |          | 804       | - | 0.00     |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 573                                                                                    | +                      | 32185.00   | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                |    |          | 805       | - | 0.00     |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 574                                                                                    | +                      | 7505.18    | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                                                |    |          | 806       | + | 10672.59 |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 575                                                                                    | +                      | 0.00       | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                                |    |          | 807       | + | 0.00     |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 576                                                                                    | +                      | 0.00       | [(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |     |      |                                                                                                                                                |    |          | 808       | + | 0.00     |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 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     |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 578                                                                                    | +                      | 0.00       | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          |     |      |                                                                                                                                                |    |          | 810       | - | 0.00     |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 579                                                                                    | +                      | 0.00       | [(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |     |      |                                                                                                                                                |    |          | 811       | - | 0.00     |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 580                                                                                    | +                      | 0.00       | [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |     |      |                                                                                                                                                |    |          | 812       | - | 0.00     |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 581                                                                                    | +                      | 0.00       | [(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |     |      |                                                                                                                                                |    |          | 813       | - | 0.00     |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 582                                                                                    | +                      | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 583                                                                                    | +                      | 0.00       |                                                                                                                                                       |     |      | GENERACIÓN                                                                                                                                     |    |          | REVERSIÓN |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 584                                                                                    | +                      | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |     |      | 814                                                                                                                                            | +  | 0.00     | 815       | - | 0.00     |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 585                                                                                    | +                      | 0.00       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                   |     |      | 816                                                                                                                                            | +  | 0.00     | 817       | - | 0.00     |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 586                                                                                    | +                      | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |     |      | 818                                                                                                                                            | +  | 0.00     | 819       | - | 0.00     |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 587                                                                                    | +                      | 0.00       | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |     |      | 820                                                                                                                                            | +  | 0.00     | 821       | - | 0.00     |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 588                                                                                    | +                      | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |     |      | 822                                                                                                                                            | +  | 0.00     | 823       | - | 0.00     |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     |                                                                                        |                        |            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                         |     |      | 824                                                                                                                                            | -  | 0.00     | 825       | + | 0.00     |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 589                                                                                    | =                      | 1034070.44 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA RENTA A                                                                                   |     |      | 826                                                                                                                                            | +  | 0.00     | 827       | - | 0.00     |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 599                                                                                    | =                      | 1294545.67 | INGRESOS                                                                                                                                              |     |      | 828                                                                                                                                            | -  | 0.00     | 829       | + | 0.00     |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 591                                                                                    | =                      | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |     |      | 830                                                                                                                                            | +  | 0.00     | 831       | - | 0.00     |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 592                                                                                    | =                      | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      | 833 | -  | 0.00     |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                      |                        |            |                                                                                                                                                       |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          | 834 | +/ | 0.00 | 835 | +/ | 0.00     |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 601                                                                                    | +                      | 800.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      | 836 | =  | 43991.73 |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 602                                                                                    | -                      | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      | 839 | =  | 0.00     |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 603                                                                                    | +                      | 31000.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                 |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      | 840 |    | 0.00     |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 604                                                                                    | +                      | 0.00       | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |     |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |    |          | 841       |   | 0.00     |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 605                                                                                    | +                      | 0.00       |                                                                                                                                                       |     |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |    |          | 842       |   | 0.00     |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 606                                                                                    | +                      | 0.00       |                                                                                                                                                       |     |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |    |          | 843       |   | 90.00    |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 607                                                                                    | +                      | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      | 844 |    | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 608                                                                                    | +                      | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                       |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      | 845 |    | 43991.73 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 609                                                                                    | +                      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      | 849 | =  | 10997.93 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 610                                                                                    | +                      | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      | 851 | -  | 8930.05  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 611                                                                                    | +                      | 59950.37   | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      | 852 | =  | 2067.88  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 612                                                                                    | -                      | 0.00       | [(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      | 853 | =  | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 613                                                                                    | +/                     | 16128.33   | [(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      | 854 | +  | 1014.54  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 614                                                                                    | +                      | 22321.21   | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      | 855 | -  | 2356.13  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 615                                                                                    | -                      | 0.00       | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      | 856 | -  | 0.00     |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 616                                                                                    | +                      | 199296.87  | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      | 857 | -  | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 617                                                                                    | +                      | 0.00       | [(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      | 858 | -  | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 618                                                                                    | +                      | 0.00       | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      | 859 | -  | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 619                                                                                    | +/                     | 0.00       | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |     |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |    |          | 860       | - | 0.00     |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 620                                                                                    | +/                     | 0.00       |                                                                                                                                                       |     |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |    |          | 861       | - | 0.00     |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 621                                                                                    | +/                     | 0.00       | [(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      | 862 | -  | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 622                                                                                    | +/                     | 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      | 865 | =  | 726.29   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 623                                                                                    | +/                     | 38298.64   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      | 866 | =  | 0.00     |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 698                                                                                    | =                      | 367795.42  | [(-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |     |      | 867                                                                                                                                            | +  | 0.00     |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 699                                                                                    | =                      | 1662341.09 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 | =  | 726.29   |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 625                                                                                    | =                      | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      | 870 | =  | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                            |                        |            | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |     |      | 871                                                                                                                                            | +  | 10040.33 |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     |                                                                                        |                        |            | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |     |      | 872                                                                                                                                            | -  | 0.00     |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     |                                                                                        |                        |            | [(-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |     |      | 873                                                                                                                                            | +  | null     |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     |                                                                                        |                        |            | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                          |     |      | 879                                                                                                                                            | =  | 10040.33 |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | ANTICIPO A PAGAR                                                                       |                        |            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |     |      | 874                                                                                                                                            | +  | 3842.10  |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     |                                                                                        |                        |            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |     |      | 875                                                                                                                                            | +  | 3842.10  |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     |                                                                                        |                        |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                         |     |      | 876                                                                                                                                            | +  | 2356.13  |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                      |                        |            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |     |      | 880                                                                                                                                            | -  | 0.00     |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     |                                                                                        |                        |            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |     |      | 881                                                                                                                                            | -  | 0.00     |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     |                                                                                        |                        |            | OTROS                                                                                                                                                 |     |      | 882                                                                                                                                            | =  | 0.00     |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     |                                                                                        |                        |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |     |      | 883                                                                                                                                            | =  | 0.00     |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     |                                                                                        |                        |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |     |      | 884                                                                                                                                            | =  | 0.00     |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     |                                                                                        |                        |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                           |     |      | 885                                                                                                                                            | -  | 0.00     |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     |                                                                                        |                        |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |     |      | 886                                                                                                                                            | =  | 0.00     |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     |                                                                                        |                        |            | OTROS                                                                                                                                                 |     |      | 887                                                                                                                                            | =  | 0.00     |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                      |                        |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                     |     |      | 888                                                                                                                                            | +/ | 0.00     |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     |                                                                                        |                        |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                      |     |      | 889                                                                                                                                            | +/ | 0.00     |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     |                                                                                        |                        |            | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |     |      | 890                                                                                                                                            |    | 0.00     |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     |                                                                                        |                        |            |                                                                                                                                                       |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
| INTERES                                                                                                                                                                                                 |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 897                                                                                    |                        | 0.00       |                                                                                                                                                       |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 898                                                                                    |                        | 0.00       |                                                                                                                                                       |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 899                                                                                    |                        | 0.00       |                                                                                                                                                       |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     |                                                                                        |                        |            |                                                                                                                                                       |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 902                                                                                    | +                      | 726.29     |                                                                                                                                                       |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 903                                                                                    | +                      | 0.00       |                                                                                                                                                       |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 904                                                                                    | +                      | 0.00       |                                                                                                                                                       |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 909                                                                                    | =                      | 726.29     |                                                                                                                                                       |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                       |                                                            |     |             |           |                                                               |     |     |               |     | 905                                                                                    | USD                    | 726.29     |                                                                                                                                                       |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |
| 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         | 911                   | USD                                                        | 913 | USD         | 915       | USD                                                           | 917 | USD | 919           | USD | 920                                                                                    | USD                    |            |                                                                                                                                                       |     |      |                                                                                                                                                |    |          |           |   |          |     |    |      |     |    |          |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |         |               |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 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 | 0906147954 |         |               |      |  |      |  |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 199        | RUC No. | 0908504756001 |      |  |      |  |      |  |      |