

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |                |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00           | No. |            | 151413541 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992527722001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  | ECOPEOPLE S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |      | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |      | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |      | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |      | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |   |      | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | + | 0.00 |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | + | 0.00 |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                  |                                                |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                 |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                  |                                                |                                                                               | INGRESOS                                                                    |                 |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                             |                 |              |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                  |                                                |                                                                               | 311                                                                         | +               | 23533.44     |      |      |      |                |      |                                                                    | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6001                                                                        | +               | 0.00         | 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         | +    | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                             |                 |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6007                                                                        | +               | 0.00         | 6008 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                                | +    | 55557.73                                                                   |                                                                  |                                                                                  |                                                | 6009                                                                          | +                                                                           | 277129.05       | 6010         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                    | 317  | -                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES                                                                     |                                                                             |                 |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                     |                                                | 6011                                                                          | +                                                                           | 0.00            | 6012         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                 | 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 EFECTIVO                        | 320  | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             | 6017            | +            | 0.00 | 6018 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                 | 6019         | +    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                  | 6021                                                                             |                                                |                                                                               | +                                                                           | 0.00            | 6022         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                             | 6023            | +            | 0.00 | 6024 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  | 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                                | +    | 11318.50                                                                   |                                                                  |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                             | 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 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                  |                                                                                  |                                                | 6031                                                                          | +                                                                           | 0.00            | 6032         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                  |                                                                                  |                                                | 6033                                                                          | +                                                                           | 0.00            | 6034         | +    | null |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328  | +                                                                          | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                | 6035                                                                          | +                                                                           | 0.00            | 6036         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329  | -                                                                          | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                | 6037                                                                          | +                                                                           | 0.00            | 6038         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 330  | +                                                                          | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                | 6039                                                                          | +                                                                           | 0.00            | 6040         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 331  | +                                                                          | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                   |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 | 6041         | +    | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 332  | +                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                 | 6043         | +    | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                  |                                                |                                                                               | 6045                                                                        | +               | 0.00         | 6046 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                  |                                                |                                                                               | 6047                                                                        | +               | 0.00         | 6048 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                  |                                                                                  |                                                |                                                                               | 6049                                                                        | +               | 0.00         | 6050 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                  |                                                                                  | 6051                                           |                                                                               | +                                                                           | 0.00            | 6052         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                  |                                                                                  | 6053                                           |                                                                               | +                                                                           | 0.00            | 6054         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                  |                                                                                  | 6055                                           |                                                                               | +                                                                           | 0.00            | 6056         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                  |                                                                                  | 6057                                           |                                                                               | +                                                                           | 0.00            | 6058         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | OTRAS                                                                      |                                                                  |                                                                                  | 6059                                           |                                                                               | +                                                                           | 0.00            | 6060         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334  | +                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                             | 6061            | +            | 0.00 | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                  |                                                | 6063                                                                          | +                                                                           | 0.00            | 6064         | +    | null |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                  |                                                | 6065                                                                          | +                                                                           | 0.00            | 6066         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                  |                                                | 6067                                                                          | +                                                                           | 0.00            | 6068         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                  |                                                | 6069                                                                          | +                                                                           | 0.00            | 6070         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                  |                                                | 6071                                                                          | +                                                                           | 0.00            | 6072         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                | 6073                                                                          | +                                                                           | 0.00            | 6074         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | OTRAS                                                            |                                                                                  |                                                | 6075                                                                          | +                                                                           | 0.00            | 6076         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                  |                                                | 6077                                                                          | +                                                                           | 0.00            | 6078         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | OTROS                                                            |                                                                                  |                                                | 6079                                                                          | +                                                                           | 0.00            | 6080         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 335  | +                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                             | 6081            | +            | 0.00 | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 336  | +                                                                          | 3898.76                                                          |                                                                                  |                                                | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                             | 6083            | +            | 0.00 | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 337  | +                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             | 6085            | +            | 0.00 | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 338  | +                                                                          | 5618.75                                                          |                                                                                  |                                                | OTROS                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                           |                 | 6087         | +    | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 339  | +                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                               | OTROS                                                                       |                 | 6089         | +    | 0.00 | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 340  | +                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                 | 6091         | +    | 0.00 | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 341  | +                                                                          | 0.00                                                             | OTROS                                                                            |                                                |                                                                               | 6093                                                                        | +               | 0.00         | 6094 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 342  | +                                                                          | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 343  | +                                                                          | 57437.86                                                         |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098           | +    | null                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 344  | +                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 345  | +                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                   |                                                                               |                                                                             |                 | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 346  | +                                                                          | 0.00                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                         | RELACIONADAS                                   |                                                                               | LOCAL                                                                       | 6103            | +            | 0.00 | 6104 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 347  | -                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                | 6105            | +            | 0.00 | 6106 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                             |                 |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                             |                 |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 350  | +                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                             |                 |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      | 351                                                                        | -                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                             |                 |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      | 352                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                             |                 |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      | 353                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                             |                 |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354  | -                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                             |                 |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 355  | +                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                             |                 |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 356  | +                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                             |                 |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357  | +                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                             |                 |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358  | +                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                             |                 |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 359  | +                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                             |                 |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                             |                 |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | +    | 157365.04                                                                  |                                                                  |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                             |                 |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                  |                                                |                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   |                 |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |      | 362                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 6095         | +    | 0.00 | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |      | 363                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +              | null |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |      | 364                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |      | 365                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |      | 366                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                      |                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |      | 366                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |

|                                                                        |                                                        |     |   |          |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | + | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 368 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 369 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 370 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 371 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 372 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 373 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 374 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 375 | + | 32000.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                        |                                                        | 376 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | + | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 378 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 379 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 380 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 381 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
|                                                                        |                                                        | 382 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 383 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 384 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 385 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 386 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | + | 0.00     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 388 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 389 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 390 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 391 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 392 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 393 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 394 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 395 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 396 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397 | + | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 398 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 399 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 400 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 401 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 402 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 403 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 404 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 405 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 406 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407 | + | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS           | LOCAL        | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 408 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 409 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 410 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 411 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 412 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 413 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 414 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 415 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 416 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 417 | + | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | OTROS           | LOCAL        | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 418 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 419 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 420 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 421 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 422 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 423 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 424 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 425 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 426 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 427 | + | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | OTROS           | LOCAL        | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 428 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 429 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 430 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 431 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 432 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 433 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 434 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 435 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 436 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 437 | + | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | OTROS           | LOCAL        | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 438 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 439 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 440 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 441 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 442 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 443 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 444 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 445 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 446 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 447 | + | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                | OTROS           | LOCAL        | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 448 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 449 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 450 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 451 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 452 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 453 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 454 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 455 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 456 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6285 | + | 0.00 | 6286 | + | 0.00 |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 457 | + | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | OTROS           | LOCAL        | 6287 | + | 0.00 | 6288 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 458 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6289 | + | 0.00 | 6290 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 459 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6291 | + | 0.00 | 6292 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 460 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6293 | + | 0.00 | 6294 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 461 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6295 | + | 0.00 | 6296 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 462 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6297 | + | 0.00 | 6298 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 463 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6299 | + | 0.00 | 6300 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 464 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6301 | + | 0.00 | 6302 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 465 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6303 | + | 0.00 | 6304 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 466 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6305 | + | 0.00 | 6306 | + | 0.00 |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 467 | + | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             | OTROS           | LOCAL        | 6307 | + | 0.00 | 6308 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 468 | + | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6309 | + | 0.00 | 6310 | + | 0.0  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                         |                 |       |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------|----------|-----------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| 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 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                      |                                         |                 |       |          |           | 7119 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                | +    | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  |                                         |                 |       |          |           | 7122 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                         |                 | 7124  | +        | 0.00      | 7125 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                                         |                 | 7127  | +        | 0.00      | 7128 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 442                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                            |                                         |                 |       |          |           | 7131 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 443                                | +    | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                        |                                         |                 |       |          | 7134      | +    | 0.00      | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 444                                | +    | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                        |                                         |                 |       |          | 7137      | +    | 0.00      | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +    | 0.00      | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                        |                                         | 7139            | +     | 0.00     | 7140      | +    | 0.00      | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =    | 2400.00   | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                        |                                         | 7142            | +     | 0.00     | 7143      | +    | 0.00      | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =    | 159765.04 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                  |                                         |                 | 7145  | +        | 0.00      | 7146 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                 |                                         |                 |       |          |           | 7149 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                     |                                         |                 |       |          |           | 7152 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                | =    | 0.00      |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                              |                                         |                 |       |          |           | 7155 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                | =    | 0.00      | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                        |                                         |                 |       |          | 7158      | +    | 0.00      | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                | =    | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                        |                                         | 7160            | +     | 0.00     | 7161      | +    | 0.00      | 7162                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                | =    | 0.00      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                        |                                         | 7163            | +     | 0.00     | 7164      | +    | 0.00      | 7165                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                | =    | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                           | 7166                                    | +               | 0.00  | 7167     | +         | 0.00 | 7168      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓNAMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467                                | =    | 0.00      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                        | 7169                                    | +               | 0.00  | 7170     | +         | 0.00 | 7171      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                | =    | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                        |                                         |                 |       |          | 7173      | +    | 0.00      | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                | =    | 0.00      | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | TRANSPORTE                                                                             |                                         |                 |       |          |           | 7176 | +         | 14084.00                                                                                                                                                                            | 7177 | +    | 0.00 |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                | =    | 0.00      |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                  |                                         |                 |       |          |           | 7179 | +         | 845.56                                                                                                                                                                              | 7180 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                | =    | 0.00      |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                        |                                         |                 |       |          |           | 7182 | +         | 2478.43                                                                                                                                                                             | 7183 | +    | 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 GESTIÓN                                                                      |                                         |                 |       |          |           | 7185 | +         | 3554.80                                                                                                                                                                             | 7186 | +    | 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      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                        |                                         |                 |       |          | 7188      | +    | 0.00      | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 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      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                        |                                         | 7190            | +     | 0.00     | 7191      | +    | 962.33    | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =    | 0.00      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                        |                                         |                 |       |          | 7194      | +    | 0.00      | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =    | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                        |                                         | 7196            | +     | 0.00     | 7197      | +    | 8719.83   | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |           | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                        |                                         | 7199            | +     | 0.00     | 7200      | +    | 0.00      | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                        |                                         | 7202            | +     | 0.00     | 7203      | +    | 0.00      | 7204                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 511                                | +    | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                      |                                         |                 | 7208  | +        | 0.00      | 7209 | +         | 2064.12                                                                                                                                                                             | 7210 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)      | LOCAL                                   | 7211            | +     | 0.00     | 7212      | +    | 0.00      | 7213                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                        | DEL EXTERIOR                            | 7214            | +     | 0.00     | 7215      | +    | 0.00      | 7216                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                                   | 7217            | +     | 0.00     | 7218      | +    | 0.00      | 7219                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                        | DEL EXTERIOR                            | 7220            | +     | 0.00     | 7221      | +    | 0.00      | 7222                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                        | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7223  | +        | 0.00      | 7224 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517  | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 7226  | +        | 0.00      | 7227 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +         | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                  | 7229                                    | +               | 0.00  | 7230     | +         | 0.00 | 7231      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 519  | +         | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                   | 7232            | +     | 0.00     | 7233      | +    | 0.00      | 7234                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520  | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                        | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | 7235            | +     | 0.00     | 7236      | +    | 0.00      | 7237                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +    | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | 7238                                                                                   | +                                       | 0.00            | 7239  | +        | 0.00      | 7240 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +    | 0.00      | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 7241                                                                                   | +                                       | 0.00            | 7242  | +        | 815.62    | 7243 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +    | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                | LOCAL                                   | 7245            | +     | 0.00     | 7246      | +    | 0.00      | 7247                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                        | DEL EXTERIOR                            | 7248            | +     | 21324.53 | 7249      | +    | 0.00      | 7250                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS    | LOCAL | 7251     | +         | 0.00 | 7252      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7254     | +         | 0.00 | 7255      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)           | LOCAL                                   | 7257            | +     | 0.00     | 7258      | +    | 0.00      | 7259                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 528                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                        | DEL EXTERIOR                            | 7260            | +     | 0.00     | 7261      | +    | 0.00      | 7262                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 529                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                        | LOCAL                                   | 7263            | +     | 0.00     | 7264      | +    | 0.00      | 7265                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 530                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                        | DEL EXTERIOR                            | 7266            | +     | 0.00     | 7267      | +    | 0.00      | 7268                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 531  | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL           | 7269  | +        | 0.00      | 7270 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7271 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |           |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 7272  | +        | 0.00      | 7273 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7274 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 532  | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                        |                                         | LOCAL           | 7275  | +        | 0.00      | 7276 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7277 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |                                    | 533  | +         | 33.89                                                                                                                                          |                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 7278  | +        | 0.00      | 7279 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7280 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |                                    | 534  | +         | 402.09                                                                                                                                         |                                                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | LOCAL           | 7281  | +        | 0.00      | 7282 | +         | null                                                                                                                                                                                | 7283 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                                    | 535  | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 7284  | +        | 0.00      | 7285 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7286 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 536                                                                                                       | +                                  | 0.00 | LOCAL     | 7287                                                                                                                                           |                                                                                        |                                         | +               | 0.00  | 7288     | +         | 0.00 | 7289      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 537                                | +    | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                        |                                         | 7290            | +     | 0.00     | 7291      | +    | 0.00      | 7292                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 538                                | +    | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                        | LOCAL                                   | 7293            | +     | 0.00     | 7294      | +    | 0.00      | 7295                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 539                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                        | DEL EXTERIOR                            | 7296            | +     | 0.00     | 7297      | +    | 0.00      | 7298                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 540                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                        | LOCAL                                   | 7299            | +     | 0.00     | 7300      | +    | 0.00      | 7301                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 541                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                        | DEL EXTERIOR                            | 7296            | +     | 0.00     | 7297      | +    | 0.00      | 7298                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 542                                | +    | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                        | LOCAL                                   | 7300            | +     | 0.00     | 7301      | +    | 0.00      | 7302                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 543                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                        | DEL EXTERIOR                            | 7303            | +     | 0.00     | 7304      | +    | 0.00      | 7305                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 544                                | +    | 0.00      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                        |                                         |                 |       |          | 7308      | +    | 0.00      | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 545                                | +    | 20121.95  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       | OTROS                                                                                  |                                         |                 |       |          |           | 7311 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 546                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                           |                                         |                 | 7991  | =        | 194463.67 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                        |                                         | 7901            | =     | 0.00     | 7902      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =    | 20557.93  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                        |                                         |                 |       |          | 7903      | -    | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +    | 6189.94   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                        |                                         |                 |       |          | 7992      | +    | 82439.44  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +    | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                        |                                         |                 |       |          | 7999      | +    | 276903.11 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +    | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                        |                                         |                 |       |          | 7901      | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                        |                                         |                 |       |          | 7902      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 557                                | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                        |                                         |                 |       |          | 7903      | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                | +    | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                        |                                         |                 |       |          | 7904      | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 559                                | +    | 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                                                                                              | 560                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                         |                 |       |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------|--------|---------|---------------------------|--|--|---------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7906           | =                                                                                               | 0.00           |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7907           | =                                                                                               | 0.00           |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                        | 563                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                         |                | 801                                                                                             | =              | 225.94 |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 564                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | LOCALES      | 565                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         | 802            | =                                                                                               | 0.00           |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            | 566          | +                                                                                                                                              | 0.00                         |                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 567          | +                                                                                                                                              | 0.00                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         | GENERACIÓN     |                                                                                                 | REVERSION      |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         | 094            | -                                                                                               | 0.00           | 095    | +                                             | 0.00   |         |                           |  |  |                                 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                         |                | 096                                                                                             | +              | 0.00   | 097                                           | -      | 0.00    |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | 098            | =                                                                                               | 225.94         |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |              |                                                            |              | 570                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            |              | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         | 803            | -                                                                                               | 33.89          |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603+6132)                                |                                                                                                                                                |                                                                                         | 804            | -                                                                                               | 0.00           |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                                            |              | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 573                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                         |                | 805                                                                                             | -              | 0.00   |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                         |                | 806                                                                                             | +              | 0.00   |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                         |                | 807                                                                                             | +              | 0.00   |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                         |                | 808                                                                                             | +              | 0.00   |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ])          |                                                                                         |                | 809                                                                                             | +              | 0.00   |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                         |                | 810                                                                                             | -              | 0.00   |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                         |                | 811                                                                                             | +              | 0.00   |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                         |                | 812                                                                                             | -              | 0.00   |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                             |                                                                                         |                | 813                                                                                             | +              | 0.00   |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                         | REVERSION      |                                                                                                 |                |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                         |                | 814                                                                                             | +              | 0.00   | 815                                           | -      | 0.00    |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                         |                | 816                                                                                             | +              | 0.00   | 817                                           | -      | 0.00    |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                         |                | 818                                                                                             | +              | 0.00   | 819                                           | -      | 0.00    |                           |  |  |                                 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                         |                | 820                                                                                             | +              | 0.00   | 821                                           | -      | 0.00    |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                         |                | 822                                                                                             | +              | 0.00   | 823                                           | -      | 0.00    |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         | 824            | -                                                                                               | 0.00           | 825    | +                                             | 0.00   |         |                           |  |  |                                 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              | 589                                                                                                                                            | =                            | 6189.94                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         | 826            | +                                                                                               | 0.00           | 827    | -                                             | 0.00   |         |                           |  |  |                                 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 599                                                                                                                                            | =                            | 26747.87                                     | 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                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         | 830            | +                                                                                               | 0.00           | 831    | -                                             | 0.00   |         |                           |  |  |                                 |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                            |              | 592                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                         | AMORTIZACIÓN 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                                                                                                                                            | +                            | 63500.00                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                                                                                                 |                | 836    | =                                             | 192.05 |         |                           |  |  |                                 |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |                                                            |              | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                                                                                                 |                | 839    | =                                             | 0.00   |         |                           |  |  |                                 |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            |              | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                                                                                                 |                | 840    |                                               | 0.00   |         |                           |  |  |                                 |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +                                            | 1033.12                                                                                                                                             | INFORMACIÓN 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    |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        | 842                                           |        | 0.00    |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        | 843                                           |        | 0.00    |                           |  |  |                                 |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        | 844                                           |        | 0.00    |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        | 845                                           |        | 0.00    |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        | 849                                           | =      | 42.25   |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        | 851                                           | -      | 5661.00 |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +                                            | 68334.25                                                                                                                                            | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        | 852                                           | =      | 0.00    |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIOPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        | 853                                           | =      | 0.00    |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        | 854                                           | +      | 0.00    |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +                                            | 149.80                                                                                                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        | 855                                           | -      | 0.00    |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        | 856                                           | -      | 0.00    |                           |  |  |                                 |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                |                                                                                                 |                |        |                                               | 857    | -       | 0.00                      |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        | 858                                           | -      | 0.00    |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        | 859                                           | -      | 0.00    |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                         |                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                |        | 860                                           | -      | 0.00    |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                |        | 861                                           | -      | 0.00    |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        | 862                                           | -      | 0.00    |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                      |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        | 865                                           | =      | 0.00    |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                         |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        | 866                                           | =      | 0.00    |                           |  |  |                                 |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 698                                                                                                                                            | =                            | 133017.17                                    | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                                                                                                 |                | 867    | +                                             | 0.00   |         |                           |  |  |                                 |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              | 699                                                                                                                                            | =                            | 159765.04                                    | (-) 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    | =                                             | 0.00   |         |                           |  |  |                                 |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            |              | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                                                                                                 |                | 870    | =                                             | 0.00   |         |                           |  |  |                                 |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |              |                                                            |              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                              |                                              | 871                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | +              | 21.13                                                                                           |                |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                              |                                              | 872                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | -              | 0.00                                                                                            |                |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                             |                              |                                              | 873                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | +              | null                                                                                            |                |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                              |                                              | 879                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | =              | 21.13                                                                                           |                |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                              |                                              | 874                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | +              | 10.56                                                                                           |                |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                              |                                              | 875                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | +              | 10.56                                                                                           |                |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                              |                                              | 876                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | +              | 0.00                                                                                            |                |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
| 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                                                                                                               |                              |                                              | 885                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | =              | 0.00                                                                                            |                |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              |                                              | 886                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | =              | 0.00                                                                                            |                |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                          |                              |                                              | 887                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | =              | 0.00                                                                                            |                |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                              |                              |                                              | 888                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | +/-            | 0.00                                                                                            |                |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                               |                              |                                              | 889                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | +/-            | 0.00                                                                                            |                |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                              |                                              | 890                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                | 0.00                                                                                            |                |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | INTERES                                                                                                                                        |                              |                                              | 897                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                | 0.00                                                                                            |                |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | IMPUESTO                                                                                                                                       |                              |                                              | 898                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                | 0.00                                                                                            |                |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | MULTA                                                                                                                                          |                              |                                              | 899                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                | 0.00                                                                                            |                |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        | 902                                           |        | +       | 0.00                      |  |  |                                 |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        | 903                                           |        | +       | 0.38                      |  |  |                                 |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        | 904                                           |        | +       | 1.27                      |  |  |                                 |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        | 999                                           |        | =       | 1.65                      |  |  |                                 |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        | 905                                           |        | USD     | 1.65                      |  |  |                                 |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        | 906                                           |        | USD     | 0.00                      |  |  |                                 |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        | 907                                           |        | USD     | 0.00                      |  |  |                                 |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        | 925                                           |        | USD     | 0.00                      |  |  |                                 |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |                |                                                                                                 |                |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     |              | N/C No 0.00                                                | 910          | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 912                          | N/C No 0.00                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 916                                                                                     | Resol No. 0.00 | 918                                                                                             | Resol No. 0.00 |        |                                               |        |         |                           |  |  |                                 |  |

|                                                                                                                                                                            |                                              |          |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911      | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |          |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |          |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |          |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | Z1750662 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0913193801001 |     |             |     |             |