





|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |     |   |            |                                          |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                       |              |      |      |      |          |          |      |        |      |      |
|---------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|----------|----------|------|--------|------|------|
|                                                               |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 430 | + | 0.00       |                                          |                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7097                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7098 | +    | 0.00     | 7099     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                   |                                    | 431 | - | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                       |              |      |      |      |          |          |      |        |      |      |
|                                                               |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 432 | + | 0.00       | AMORTIZACIONES                           |                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                    | 7100                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7101 | +    | 0.00     | 7102     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 433 | + | 0.00       |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               | 7103                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7104 | +    | 0.00     | 7105     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                         |                                    | 434 | - | 0.00       |                                          |                                                        | OTROS                                                                                                                  | 7106                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00     | 7108     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |     |   |            |                                          |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                       |              |      |      |      |          |          |      |        |      |      |
|                                                               |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                    | 435 | + | 0.00       |                                          |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                   | 7109                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7110 | +    | 3268.09  | 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 INCORBRABLES)                                                                |                                    | 436 | - | 0.00       |                                          |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                           |                                                                                                                       |              |      | 7113 | +    | 0.00     | 7114     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                    | 437 | + | 0.00       |                                          |                                                        | DE INVENTARIOS                                                                                                         | 7115                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7116 | +    | 7986.47  | 7117     | +    | 425.36 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                    | 438 | + | 0.00       |                                          |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                       |              |      | 7119 | +    | 0.00     | 7120     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                    | 439 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                       |              |      |      |      |          |          |      |        |      |      |
|                                                               |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                    | 440 | + | 935.07     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                                                                                                                       |              |      | 7122 | +    | 0.00     | 7123     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                    | 441 | + | 0.00       |                                          |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        | 7124                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00     | 7126     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                    | 442 | + | 0.00       |                                          |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                 | 7127                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00     | 7129     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                    | 443 | + | 0.00       |                                          |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                            |                                                                                                                       |              |      | 7131 | +    | 0.00     | 7132     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    | 444 | + | 0.00       |                                          |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                              |                                                                                                                       |              |      | 7134 | +    | 0.00     | 7135     | +    | 0.00   |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 445 | + | 0.00       |                                          |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                                                                       |              |      | 7137 | +    | 0.00     | 7138     | +    | 0.00   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 449 | = | 365904.86  |                                          |                                                        | OTRAS                                                                                                                  | 7139                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00     | 7141     | +    | 0.00   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 499 | = | 1378445.13 |                                          |                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                                          | 7142                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00     | 7144     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                    | 460 | = | 0.00       |                                          |                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                  | 7145                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00     | 7147     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                    | 461 | = | 0.00       |                                          |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                 |                                                                                                                       |              |      | 7149 | +    | 0.00     | 7150     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                    | 462 | = | 0.00       |                                          |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                     |                                                                                                                       |              |      | 7152 | +    | 0.00     | 7153     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                    | 463 | = | 0.00       | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                              |                                                                                                                       |              |      | 7155 | +    | 0.00     | 7156     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                    | 464 | = | 0.00       |                                          |                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                           |                                                                                                                       |              |      | 7158 | +    | 0.00     | 7159     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                    | 465 | = | 0.00       |                                          |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                       | 7160                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00     | 7162     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                    | 466 | = | 0.00       |                                          |                                                        | OTROS                                                                                                                  | 7163                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00     | 7165     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                    | 467 | = | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |                                                        | RELACIONADAS                                                                                                           | 7166                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00     | 7168     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    | 468 | = | 0.00       |                                          |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | 7169                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00     | 7171     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    | 469 | = | 0.00       |                                          |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                 |                                                                                                                       |              |      | 7173 | +    | 59225.10 | 7174     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                    | 470 | = | 0.00       |                                          |                                                        | TRANSPORTE                                                                                                             |                                                                                                                       |              |      | 7176 | +    | 35748.62 | 7177     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                    | 471 | = | 0.00       |                                          |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                  | 7178                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7179 | +    | 3938.93  | 7180     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                    | 472 | = | 0.00       |                                          |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                                                        |                                                                                                                       |              |      | 7182 | +    | 29508.07 | 7183     | +    | 36.84  |      |      |
|                                                               |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                    | 473 | = | 0.00       |                                          |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                      |                                                                                                                       |              |      | 7185 | +    | 1704.36  | 7186     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                    | 474 | = | 0.00       |                                          |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                              |                                                                                                                       |              |      | 7188 | +    | 15616.48 | 7189     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                    | 475 | = | 0.00       |                                          |                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                      | 7190                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7191 | +    | 15932.74 | 7192     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                    | 476 | = | 0.00       |                                          |                                                        | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                       |                                                                                                                       |              |      | 7194 | +    | 0.00     | 7195     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                    |     |   |            | OTROS GASTOS                             |                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                           | 7196                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7197 | +    | 37258.33 | 7198     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                    |     |   |            |                                          |                                                        | MERMAS                                                                                                                 | 7199                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00     | 7201     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 511 | + | 0.00       |                                          |                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                               | 7202                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7203 | +    | 2138.66  | 7204     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512 | + | 0.00       |                                          |                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                  | 7205                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7206 | +    | 0.00     | 7207     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513 | + | 162919.33  |                                          |                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                      | 7208                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7209 | +    | 9658.96  | 7210     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514 | + | 272776.56  |                                          |                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                      | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00 | 7212     | +        | 0.00 |        |      |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 515 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +        | 0.00     | 7216 | +      | 0.00 |      |
|                                                               |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516 | + | 0.00       |                                          |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                 | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +        | 2393.51  | 7219 | +      | 0.00 |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |     |   |            |                                          |                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +        | 0.00     | 7222 | +      | 0.00 |      |
|                                                               |  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517 | + | 0.00       |                                          |                                                        | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224     | +        | 0.00 | 7225   | +    | 0.00 |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +        | 0.00     | 7228 | +      | 0.00 |      |
|                                                               |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 519 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                 | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +        | 16169.98 | 7231 | +      | 0.00 |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00 | 7233     | +        | 0.00 | 7234   | +    | 0.00 |
|                                                               |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | + | 0.00       |                                          |                                                        | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                  | 7235                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00     | 7237     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |     |   |            |                                          |                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                      | 7238                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00     | 7240     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 523 | + | 0.00       |                                          |                                                        | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                     | 7241                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7242 | +    | 7731.18  | 7243     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 524 | + | 0.00       |                                          |                                                        | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                |                                                                                                                       |              |      | 7245 | +    | 0.00     | 7246     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 525 | + | 173495.32  |                                          |                                                        | OTROS                                                                                                                  | 7247                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7248 | +    | 28114.84 | 7249     | +    | 514.18 |      |      |
|                                                               |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 526 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                       |              |      | 7251 | +    | 0.00     | 7252     | +    | 0.00   |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 527 | + | 0.00       |                                          |                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +    | 0.00     | 7255     | +    | 0.00   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 528 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                       |              |      | 7257 | +    | 0.00     | 7258     | +    | 0.00   |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                     |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                    | 529 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |      | 7260 | +    | 0.00     | 7261     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                    | 530 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |      | 7263 | +    | 842.09   | 7264     | +    | 0.00   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR     |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 531 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      | 7266 | +    | 0.00     | 7267     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |     |   |            |                                          |                                                        |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |      | 7269 | +    | 23121.16 | 7270     | +    | 0.00   |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 532 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      | 7272 | +    | 0.00     | 7273     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                    | 533 | + | 6612.52    |                                          |                                                        |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |      | 7275 | +    | 0.00     | 7276     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       |                                    | 534 | + | 4316.77    |                                          |                                                        |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      | 7278 | +    | 0.00     | 7279     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                    | 535 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |      | 7281 | +    | 65942.68 | 7282     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                    | 536 | + | 15828.84   | GASTOS NO OPERACIONALES                  |                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      | 7284 | +    | 0.00     | 7285     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                    | 537 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |      | 7287 | +    | 11543.93 | 7288     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                    | 538 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      | 7290 | +    | 0.00     | 7291     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                    | 539 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |      | 7293 | +    | 0.00     | 7294     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                    | 540 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      | 7296 | +    | 0.00     | 7297     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                    | 541 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              |      | 7299 | +    | 0.00     | 7300     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                    | 542 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |      | 7302 | +    | 0.00     | 7303     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                    | 543 | + | 0.00       |                                          |                                                        |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                 |              |      | 7305 | +    | 0.00     | 7306     | +    | 0.00   |      |      |
|                                                               |  |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                    | 544 | + | 17117.84   |                                          |                                                        | PÉRDIDAS POR MEDIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) |                                                                                                                       |              |      | 7308 | +    | 0.00     | 7309     | +    | 0.00   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS                                          |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                    | 545 | + | 955.89     |                                          |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                       |              |      |      |      |          |          |      |        |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                                                     |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---|------|
| DIFERIDOS                                                                                                                                                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 546          | +         | 0.00                                                                                                                                                   | [PROPORCIONAL]<br>[OTROS]                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           | 7311                                                | +                                                                                                                                              | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                    | 547          | +         | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           | 7314                                                | +                                                                                                                                              | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     |          |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                           |                    | 548          | +         | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                   | =                                                                                                                                              | 944525.38                                 |                                                     |                                                                                                                                                |            | 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. |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                    | 549          | +         | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                                                     |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           | 550                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 654023.07                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                                                     |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | 7992                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                | +                                         |                                                     | 910296.28                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 553          | +         | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 7999                                                                                   |                                                                                                                                                |                                           | +                                                   |                                                                                                                                                | 1854821.66 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 554          | +         | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                                                     |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 555          | +         | 0.00                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 7901                                                                                   |                                                                                                                                                |                                           | =                                                   |                                                                                                                                                | 7561.11    |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 556                | +            | 0.00      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                                                     |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557          | +         | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 7902                                                                                   |                                                                                                                                                |                                           | +                                                   |                                                                                                                                                | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 558          | +         | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                     |          |          | 7903     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 559       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 7904                                                                                                                                           |                                           |                                                     |                                                                                                                                                |            | =                                                                                                                                                                                   |          | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 560       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |            |                                                                                                                                                                                     | 7905     |          |          | = |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES            | 561          | +         | 0.00                                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 7906                                                                                   |                                                                                                                                                |                                           | =                                                   |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           | 7907                                                |                                                                                                                                                |            | =                                                                                                                                                                                   |          | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                        |                                                                                                                                                | 7908                                      |                                                     |                                                                                                                                                |            | =                                                                                                                                                                                   |          | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                                                     |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 562       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                           |                                                     |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                                                     |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS       | LOCALES      | 563       | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           | 0.00                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     | 801      |          |          | = |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    | 564          | +         | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                                                     |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 565                | +            | 560101.37 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | 802                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                                | =                                         |                                                     | 0.00                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 566                | +            | 0.00      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                                                     |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           | 567                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                                                     |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                |                                           | GENERACIÓN                                          |                                                                                                                                                | REVERSIÓN  |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           | 568                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | 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     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 098                                                                                                                                            |                                           | =                                                   |                                                                                                                                                | 44083.49   |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                    |              |           | 570                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                                                     |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           | 571                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                | 803                                       |                                                     |                                                                                                                                                | -          |                                                                                                                                                                                     | 6612.52  |          |          |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           | 572                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                                                | 804                                       |                                                     |                                                                                                                                                | -          |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                    |              | 573       | +                                                                                                                                                      | 8243.62                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 805                                                                                                                                            |                                           |                                                     | -                                                                                                                                              |            | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              | 574       | +                                                                                                                                                      | 8668.44                                                                                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 806                                                                                                                                            |                                           |                                                     | +                                                                                                                                              |            | 976.38                                                                                                                                                                              |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           | 575                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                                | 807                                       |                                                     |                                                                                                                                                | +          |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |              | 576       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 808                                                                                                                                            |                                           |                                                     | +                                                                                                                                              |            | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                    |              | 577       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 809                                                                                                                                            |                                           |                                                     | +                                                                                                                                              |            | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                    |              | 578       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 810                                                                                                                                            |                                           |                                                     | -                                                                                                                                              |            | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                    |              | 579       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 811                                                                                                                                            |                                           |                                                     | +                                                                                                                                              |            | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              | 580       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 812                                                                                                                                            |                                           |                                                     | -                                                                                                                                              |            | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                    |              | 581       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 813                                                                                                                                            |                                           |                                                     | +                                                                                                                                              |            | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                           |                    |              | 582       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                                                     |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                    |              | 583       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                           | REVERSIÓN                                           |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                    |              | 584       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 814                                                                                                                                            |                                           | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | 815        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              | 585       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 816                                                                                                                                            |                                           | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | 817        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                    |              | 586       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 818                                                                                                                                            |                                           | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | 819        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                           |                    |              | 587       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 820                                                                                                                                            |                                           | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | 821        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                    |              | 588       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 822                                                                                                                                            |                                           | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | 823        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 824                                                                                                                                            |                                           | -                                                   | 0.00                                                                                                                                           | 825        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           | 589                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 577013.43                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                | 826                                       |                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00       | 827                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |          |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           | 599                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 1231036.50                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                | 828                                       |                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00       | 829                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     |          |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           | 591                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                | 830                                       |                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00       | 831                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |          |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           | 592                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                                                     |                                                                                                                                                | 833        | -                                                                                                                                                                                   |          | 0.00     |          |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                | 834                                       |                                                     | +/-                                                                                                                                            | 0.00       | 835                                                                                                                                                                                 | +/-      | 0.00     |          |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           | 601                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 160000.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                                                     |                                                                                                                                                | 836        | =                                                                                                                                                                                   |          | 47277.04 |          |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           | 602                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                                                     |                                                                                                                                                | 837        | =                                                                                                                                                                                   |          | 0.00     |          |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                           |                    |              | 603       | +                                                                                                                                                      | 18569.76                                                                                                                               | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                           |                                                     | 838                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                     |          | SI       |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |              | 604       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                           |                                                     | 839                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                    |              | 605       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                           |                                                     | 840                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                    |              | 606       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                                                     | 841                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                     |          | NA       |          |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                    |              | 607       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                    |              | 608       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                           | 842                                                 |                                                                                                                                                |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 843      |          | 47277.04 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                               |                                                                                                           |                    |              | 609       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                           | 844                                                 |                                                                                                                                                |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 845      |          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |                                                                                                           |                    |              | 610       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 846                                                                                                                                            |                                           |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 847        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |                                                                                                           |                    |              | 611       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 848                                                                                                                                            |                                           |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 849        |                                                                                                                                                                                     | 47277.04 |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |                                                                                                           |                    |              | 612       | -                                                                                                                                                      | 57794.94                                                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                                                     | 850                                                                                                                                            | =          |                                                                                                                                                                                     | 11819.26 |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |                                                                                                           |                    |              | 613       | +/-                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                                                     | 800                                                                                                                                            | +          |                                                                                                                                                                                     | 8146.74  |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                    |              | 614       | +                                                                                                                                                      | 26194.50                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                                                     | 851                                                                                                                                            | -          |                                                                                                                                                                                     | 12211.54 |          |          |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                    |              | 615       | -                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                                                     | 852                                                                                                                                            | -          |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                | 853                                       | -                                                   |                                                                                                                                                | 12211.54   |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                | +            | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                | 854                                       | =                                                   |                                                                                                                                                | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                     | 618                | +            | 0.00      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                | 855                                       | =                                                   |                                                                                                                                                | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                                           |                    |              | 619       | +/-                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                                                     | 856                                                                                                                                            | +          |                                                                                                                                                                                     | 8146.74  |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                   |                                                                                                           |                    |              | 620       | +/-                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                                                     | 857                                                                                                                                            | -          |                                                                                                                                                                                     | 11963.04 |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                               |                                                                                                           |                    |              | 621       | +/-                                                                                                                                                    | 439.31                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                                                     | 858                                                                                                                                            | -          |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                     |                                                                                                           |                    |              | 622       | +/-                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                                                     | 859                                                                                                                                            | -          |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                    |              | 623       | +/-                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                                                     | 860                                                                                                                                            | -          |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                    |              |           |                                                                                                                                                        | 698                                                                                                                                    | =                                                                                                                                         | 147408.63                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                              |                                                                                                                                                |                                           |                                                     |                                                                                                                                                |            | 861                                                                                                                                                                                 | -        |          | 10683.27 |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           | 699                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 1378445.13                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                     |                                                                                                                                                | 862        |                                                                                                                                                                                     | -        |          | 3181.58  |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           | 624                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                                                     |                                                                                                                                                | 863        | -                                                                                                                                                                                   |          | 0.00     |          |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           | 625                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                                                     |                                                                                                                                                | 864        | -                                                                                                                                                                                   |          | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                | 865                                       |                                                     | =                                                                                                                                              |            | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                | 866                                       |                                                     | =                                                                                                                                              |            | 17681.15                                                                                                                                                                            |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                | 867                                       |                                                     | +                                                                                                                                              |            | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                | 868                                       |                                                     | -                                                                                                                                              |            | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                | 869                                       |                                                     | =                                                                                                                                              |            | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                | 870                                       |                                                     | =                                                                                                                                              |            | 17681.15                                                                                                                                                                            |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           | 871                                                 |                                                                                                                                                | +          |                                                                                                                                                                                     | 3669.43  |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           |                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           | 872                                                 |                                                                                                                                                | -          |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           |                                                                                                                                                        | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           | 873                                                 |                                                                                                                                                | +          |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           |                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           | 879                                                 |                                                                                                                                                | =          |                                                                                                                                                                                     | 3669.43  |          |          |   |      |
| ANTICIPO A PRIMER A CUOTA                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |              |           | 874                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 1834.72                                                                                |                                                                                                                                                |                                           |                                                     |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875            | +                         | 1834.71        |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                         |                                                                                                                                     | 876                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES              | 885            | =                         | 439.31         |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                       | 12211.54       |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889            | +/-                       | 935.07         |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             | 890                                                                                                                                 |                                               | 0.00           |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERES                                                                                                               | 897                                                                                                                                 |                                               | 0.00           |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | IMPUESTO                                                                                                              | 898                                                                                                                                 |                                               | 0.00           |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MULTA                                                                                                                 | 899                                                                                                                                 |                                               | 0.00           |                           |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                | 902                       | +              | 0.00                            |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                | 903                       | +              | 0.00                            |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                | 904                       | +              | 0.00                            |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                | 999                       | =              | 0.00                            |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                | 905                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                | 906                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                | 907                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                | 925                       | USD            | 0.00                            |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00    | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00       | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0925974677                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0923592893001  |                                 |                |