

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                        |     |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                        |     |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                        |     |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                   | Nº. | 149160088 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                        |     |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992636963001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | ASESORIA Y SERVICIOS GERENCIALES DE NEGOCIOS S.A. ASGN |     | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 3.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                            |                 |           |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                               | INGRESOS                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                            |                 |           |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                               |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                            | TOTAL INGRESOS  |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                               | 311                                | +                                                                         | 1029.68                                                                          |                                                                                              |                                                   |                                            |                 |           |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                     | +    | 16142.03                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              |                                                   | 6001                                       | +               | 0.00      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                     | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              |                                                   | 6003                                       | +               | 0.00      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                     | -    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              |                                                   | 6005                                       | +               | 216000.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                                     | +    | 18288.00                                                                      |                                    |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                   |                                            | 6007            | +         | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                     | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                                   |                                            | 6009            | +         | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                     | -    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                      |                                            |                 | 6011      | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | 318                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6013                                              | +                                          | 0.00            | 6014      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6015                                              | +                                          | 0.00            | 6016      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6017                                              | +                                          | 0.00            | 6018      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                     | +    | 0.00                                                                          |                                    | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                              |                                                   | 6019                                       | +               | 0.00      | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                    |                                                                           | 6021                                                                             |                                                                                              | +                                                 | 0.00                                       | 6022            | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                     | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                   |                                            | 6023            | +         | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                       | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                    |                                                                           |                                                                                  | 6025                                                                                         | +                                                 | 0.00                                       | 6026            | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                     | +    | 4852.28                                                                       |                                    |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                   |                                            | 6027            | +         | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                    |                                                                           |                                                                                  | 6029                                                                                         | +                                                 | 0.00                                       | 6030            | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                    |                                                                           |                                                                                  | 6031                                                                                         | +                                                 | 0.00                                       | 6032            | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         |      |                                                                               |                                    | 328                                                                       |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                 |           | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |      |                                                                               |                                    | 329                                                                       | -                                                                                | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                            |                 | 6035      | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | 330  | +                                                                             | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                                  |                                                                                              | 6037                                              | +                                          | 0.00            | 6038      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                         |      | 331                                                                           | +                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                   | 6039                                       | +               | 0.00      | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      | 332                                                                           | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                            |                 |           |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                         |      | 333                                                                           | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                            |                 |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      | 334                                                                           | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                            |                 |           |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |      | 335                                                                           | +                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                   |                                            | 6041            | +         | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |      | 336                                                                           | +                                  | 2268.94                                                                   |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                   |                                            | 6043            | +         | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |      | 337                                                                           | +                                  | 250.35                                                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                   |                                            | 6045            | +         | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         |      | 338                                                                           | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                   |                                            | 6047            | +         | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |      | 339                                                                           | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                   |                                            | 6049            | +         | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         |      | 340                                                                           | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                   |                                            | 6051            | +         | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |      | 341                                                                           | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                   |                                            | 6053            | +         | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |      | 342                                                                           | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                    |                                                   |                                            | 6055            | +         | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |      | 343                                                                           | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                   |                                            | 6057            | +         | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |      | 344                                                                           | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                   |                                            | 6059            | +         | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                         |      | 345                                                                           | +                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTIAS                                                                                |                                                   |                                            | 6061            | +         | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |      | 347                                                                           | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                   |                                            | 6063            | +         | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         |      | 348                                                                           | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                   |                                            | 6065            | +         | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                         |      | 349                                                                           | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                   |                                            | 6067            | +         | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |      | 350                                                                           | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                   |                                            | 6069            | +         | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |      | 351                                                                           | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                   |                                            | 6071            | +         | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                         |      |                                                                               | 352                                | +                                                                         | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                   |                                            | 6073            | +         | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                         |      |                                                                               | 353                                | +                                                                         | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                   |                                            | 6075            | +         | 12226.46                                                           | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |      |                                                                               |                                    | 354                                                                       | -                                                                                | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                   |                                            |                 | 6077      | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | 355  | +                                                                             | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                   | 6079                                       | +               | 0.00      | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | 356  | +                                                                             | 0.00                               |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              |                                                   | 6081                                       | +               | 0.00      | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |      | 357                                                                           | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                   |                                            | 6083            | +         | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |      | 358                                                                           | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                   |                                            | 6085            | +         | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         |      | 359                                                                           | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                   |                                            | 6087            | +         | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | 360  | +                                                                             | 26397.28                           |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                              |                                                   | 6089                                       | +               | 0.00      | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | 361  | +                                                                             | 69228.56                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                  |                                                                                              | 6091                                              | +                                          | 0.00            | 6092      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |      |                                                                               |                                    | OTROS                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6093                                              | +                                          | 0.33            | 6094      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                         |      |                                                                               | 362                                | +                                                                         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                              | RELACIONADAS                               | LOCAL           | 6095      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                         |      |                                                                               | 363                                | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                   |                                            | DEL EXTERIOR    | 6097      | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                         |      |                                                                               | 364                                | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                   |                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL     | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                         |      |                                                                               | 365                                | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                   | DEL EXTERIOR                               | 6101            | +         | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                         |      |                                                                               | 366                                | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                   | RELACIONADAS                               | LOCAL           | 6103      | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                         |      |                                                                               |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                   |                                            | DEL EXTERIOR    | 6105      | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                 |      |         |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                    |      |      |                                                             |      |         |        |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------|------|------|
|                                                                                                                      | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |      | 367     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                     | +                                                                  | 0.00 | 6108 | +                                                           | 0.00 |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |      | 368     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                                     | +                                                                  | 0.00 | 6110 | +                                                           | 0.00 |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |      | 369     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                              | 6111 | +    | 0.00                                                        | 6112 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |      | 370     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 6113 | +    | 0.00                                                        | 6114 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |      | 371     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                          | LOCAL                                                              | 6115 | +    | 0.00                                                        | 6116 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                 |      | 372     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 6117 | +    | 0.00                                                        | 6118 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                              |                                                                                                 |      | 373     | +                                                                                                                                                                                                  | 4596.16                               |                                                                                                         |                                                                          | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                              | 6119 | +    | 0.00                                                        | 6120 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                          |                                                                                                 |      | 374     | +                                                                                                                                                                                                  | 10477.77                              |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 6121 | +    | 0.00                                                        | 6122 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                               |                                                                                                 |      | 375     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                          | LOCAL                                                              | 6123 | +    | 0.00                                                        | 6124 | +       | null   |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                         | TERRENOS                                                                                        |      | 376     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 6125 | +    | 0.00                                                        | 6126 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |      | 377     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                          |                                                                    |      |      |                                                             |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |      | 378     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                          | OTROS                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                    |      |      |                                                             |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |      | 379     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                          |                                                                    |      |      |                                                             |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |      | 380     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                          | OTROS                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                    |      |      |                                                             |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |      | 381     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                          |                                                                    |      |      |                                                             |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                | OTROS                                                                                           |      | 382     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                          |                                                                    |      |      |                                                             |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                 |      | 383     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                          |                                                                    |      |      |                                                             |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |      | 384     | -                                                                                                                                                                                                  | 9577.91                               |                                                                                                         |                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                          |                                                                    |      |      |                                                             |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                 |      | 385     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                          |                                                                    |      |      |                                                             |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |      | 386     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                  |                                                                                                         |                                                                          | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                          |                                                                    |      |      |                                                             |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                | 387                                                                                             | +    | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                    |      |      |                                                             |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                | 388                                                                                             | +    | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                    |      |      |                                                             |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                | 389                                                                                             | +    | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                    |      |      |                                                             |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                | 390                                                                                             | +    | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                       |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                    |      |      |                                                             |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                | 391                                                                                             | +    | 2434.30 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                       |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                    |      |      |                                                             |      |         |        |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                | 392                                                                                             | -    | 1986.95 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                       |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                    |      |      |                                                             |      |         |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                | 393                                                                                             | -    | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                       |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                    |      |      |                                                             |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                 |      |         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                    |      |      |                                                             |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                 |      |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                    |      |      |                                                             |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                 |      |         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                    |      |      |                                                             |      |         |        |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 394  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                     |                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                               |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                    |      |      |                                                             |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 396  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | 7004                                                                     |                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                               |      |      | 7006                                                        | +    | 0.00    |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | 7007                                                                     |                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                               | 7008 | +    | 0.00                                                        | 7009 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                         |                                                                                                 | 398  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | 7010                                                                     |                                                                                                                                        | -                                                                        | 0.00                                                               |      |      |                                                             |      |         |        |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                          | A COSTO                                                                                         | 400  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                     |                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                               |      |      |                                                             |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | 7016                                                                     |                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                               |      |      | 7018                                                        | +    | 0.00    |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | 7019                                                                     |                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                               |      |      | 7021                                                        | +    | 0.00    |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | 7022                                                                     |                                                                                                                                        | -                                                                        | 0.00                                                               |      |      |                                                             |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 404  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | 7025                                                                     |                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                               |      |      |                                                             |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7028                                                                     |                                                                                                                                        | -                                                                        | 0.00                                                               |      |      |                                                             |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | 7031                                                                     |                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                               |      |      |                                                             |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | 7034                                                                     |                                                                                                                                        | -                                                                        | 0.00                                                               |      |      |                                                             |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 408  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | 7037                                                                     |                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                               | 7038 | +    | 0.00                                                        | 7039 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 409  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | 7040                                                                     |                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                               | 7041 | +    | 83511.52                                                    | 7042 | +       | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) DEPRECIACIÓN /AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                 | 410  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                     |                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                               | 7044 | +    | 16858.21                                                    | 7045 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        |                                                                                                 | 411  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | 7046                                                                     |                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                               | 7047 | +    | 15582.83                                                    | 7048 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                 | 412  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | 7049                                                                     |                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                               | 7050 | +    | 0.00                                                        | 7051 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                 | 413  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | 7052                                                                     |                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                               | 7053 | +    | 0.00                                                        | 7054 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                 | 414  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | 7055                                                                     |                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                               | 7056 | +    | 0.00                                                        | 7057 | +       | 0.00   |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7058                                                                     |                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                               | 7059 | +    | 93.41                                                       | 7060 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | 7061                                                                     |                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                               | 7062 | +    | 15869.58                                                    | 7063 | +       | 234.76 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7064                                                                     |                                                                    | +    | 0.00 | 7065                                                        | +    | 0.00    | 7066   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        | 7067                                                                     |                                                                    | +    | 0.00 | 7068                                                        | +    | 3650.06 | 7069   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7070 |      | +                                                           | 0.00 | 7071    | +      | 0.00 | 7072 | +    |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 420                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 7073    |                                                                                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                    | 7074 | +    | 0.00                                                        | 7075 | +       | 0.00   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 421                                                                                            | -                                                                                               | 0.00 | 7076    |                                                                                                                                                                                                    | +                                     | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                    | 7077 | +    | 0.00                                                        | 7078 | +       | 0.00   |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                         | 422  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                    | 7079 | +    | 0.00                                                        | 7080 | +       | 0.00   | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 423  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                    | 7082 | +    | 0.00                                                        | 7083 | +       | 0.00   | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                | LOCALES                                                                                         | 424  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                | OTROS                                                                    |                                                                    | 7085 | +    | 0.00                                                        | 7086 | +       | 0.00   | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                   | 425                                                                                             | -    | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        | 7088                                                                     | +                                                                  | 0.00 | 7089 | +                                                           | 0.00 | 7090    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y documentos por cobrar no corrientes             | 426                                                                                             | +    | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        | 7091                                                                     | +                                                                  | 0.00 | 7092 | +                                                           | 0.00 | 7093    | +      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                         | 427  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |                                                                          |                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    | 7100 | +    | 0.00                                                        | 7101 | +       | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 428  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    | 7103 | +    | 0.00                                                        | 7104 | +       | 0.00   | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                             | LOCALES                                                                                         | 429  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                | OTROS                                                                    |                                                                    | 7106 | +    | 0.00                                                        | 7107 | +       | 0.00   | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                   | 430                                                                                             | +    | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        | 7094                                                                     | +                                                                  | 0.00 | 7095 | +                                                           | 0.00 | 7096    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y documentos por cobrar no corrientes             | 431                                                                                             | -    | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        | 7097                                                                     | +                                                                  | 0.00 | 7098 | +                                                           | 0.00 | 7099    | +      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                         | 432  | +       | 14533.65                                                                                                                                                                                           | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |                                                                          |                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    | 7100 | +    | 0.00                                                        | 7101 | +       | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    | 7103 | +    | 0.00                                                        | 7104 | +       | 0.00   | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                             | LOCALES                                                                                         | 434  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                | OTROS                                                                    |                                                                    | 7106 | +    | 0.00                                                        | 7107 | +       | 0.00   | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                   | 435                                                                                             | -    | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        | 7094                                                                     | +                                                                  | 0.00 | 7095 | +                                                           | 0.00 | 7096    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y documentos por cobrar no corrientes             | 436                                                                                             | -    | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        | 7097                                                                     | +                                                                  | 0.00 | 7098 | +                                                           | 0.00 | 7099    | +      | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |              |                                    |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|------|--------|---------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            | 435          | +                                  | 0.00         |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                              | 7109                         | +            | 0.00         | 7110 | +      | 1544.18 | 7111 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 436          | -                                  | 0.00         |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              | 7113 | +      | 0.00    | 7114 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            | 437          | +                                  | 0.00         |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                              | 7115                         | +            | 0.00         | 7116 | +      | 0.00    | 7117 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 438          | +                                  | 0.00         |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              | 7119 | +      | 0.00    | 7120 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 439          | +                                  | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | 440          | +                                  | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              | 7122 | +      | 0.00    | 7123 | +       | null                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 441          | +                                  | 0.00         |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              | 7124                         | +            | 0.00         | 7125 | +      | 0.00    | 7126 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            | 442          | +                                  | 0.00         |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                              | 7127                         | +            | 0.00         | 7128 | +      | 0.00    | 7129 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            | 443          | +                                  | 0.00         |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              | 7131 | +      | 0.00    | 7132 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 444          | +                                  | 0.00         |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              | 7134 | +      | 0.00    | 7135 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 445          | +                                  | 0.00         |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              | 7137 | +      | 0.00    | 7138 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 449          | =                                  | 20476.02     |                                                                  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                              | 7139                         | +            | 0.00         | 7140 | +      | 0.00    | 7141 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 499          | =                                  | 89704.58     |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                              | 7142                         | +            | 0.00         | 7143 | +      | 0.00    | 7144 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | 460          | =                                  | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                              | 7145                         | +            | 0.00         | 7146 | +      | 0.00    | 7147 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | (1) 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                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | 463          | =                                  | 0.00         |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              | 7155 | +      | 0.00    | 7156 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | 464          | =                                  | 0.00         |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              | 7158 | +      | 0.00    | 7159 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | (1) 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 | +      | 277.41  | 7165 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE 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                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            | 469          | =                                  | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                                                                              |                              |              |              |      | 7173   | +       | 0.00 | 7174    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |              | 470                                | =            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                        | TRANSPORTE                                                                   |                              |              |              |      |        | 7176    | +    | 0.00    | 7177                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |              | 471                                | =            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                              |              |              |      |        | 7179    | +    | 0.00    | 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    | +    | 1731.83 | 7183                                                                                                                                                                                | +         | 514.33                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |              | 473                                | =            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                              |              |              |      |        | 7185    | +    | 0.00    | 7186                                                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 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    | +    | 6826.19 | 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         | +    | 655.72 | 7192    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 476          | =                                  | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              | 7194         | +    | 0.00   | 7195    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |              |                                    |              | OTROS GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |              |                                    |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES      | 511                                | +            | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                        |              | 7251         | +    | 0.00   | 7252    | +    | 0.00    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 512                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                        |              | 7257         | +    | 0.00   | 7258    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES      | 513                                | +            | 4118.41                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                 | 7260                         | +            | 0.00         | 7261 | +      | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 514                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                 | LOCAL        |              | 7263 | +      | 0.00    | 7264 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 515          | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                 | 7266                         | +            | 0.00         | 7267 | +      | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 516                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                        |              | 7271         | +    | 0.00   | 7272    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     | 7273      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO  | 517                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              | NO RELACIONADAS              | LOCAL        |              | 7275 | +      | 0.00    | 7276 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              | 0.00                         | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 7278   | +       | 0.00 | 7279    |                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      | 519                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                        |              | 7281         | +    | 0.00   | 7282    | +    | null    |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 520                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7284   | +       | 0.00 | 7285    |                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 523          | +                                  | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                        |                              | 7287         | +            | 0.00 | 7288   | +       | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524          | +                                  | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                              | 7290                         | +            | 0.00         | 7291 | +      | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 525          | +                                  | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL                                                                        |                              | 7293         | +            | 0.00 | 7294   | +       | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526          | +                                  | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                              | 7296                         | +            | 0.00         | 7297 | +      | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 527          | +                                  | 0.00         |                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | OTROS                                                                               |                                                                              |                              |              | 7299         | +    | 0.00   | 7300    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 528          | +                                  | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              | 7302         | +    | 0.00   | 7303    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 529          | +                                  | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              | 7305         | +    | 0.00   | 7306    | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                                                                                                                        | +            | 0.00                               | TOTAL COSTOS |                                                                  | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                   | 0.00                                                                         | 7904                         | =            | 0.00         | 7905 | =      | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                                                                                                                        | +            | 0.00                               |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |              |                                    |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |              |                                    |              |                                                                  | 532                                                                                                                                            | +                                                                                   | 0.00                                                                         |                              |              |              |      |        |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            | 533          | +                                  | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            | 534          | +                                  | 2691.95      |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 535          | +                                  | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | 536          | +                                  | 18429.95     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | 537          | +                                  | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | 538          | +                                  | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 539          | +                                  | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            | 540          | +                                  | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 541          | +                                  | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 542          | +                                  | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | 543          | +                                  | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 544          | +                                  | 18065.18     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 545          | +                                  | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 546          | +                                  | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 547          | +                                  | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 548          | +                                  | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 549          | +                                  | 7584.25      |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 550          | =                                  | 50889.74     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |              |                                    |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES      | 553                                | +            | 0.00                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      | 7992    | +                                                                                                                                                                                   | 185638.96 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554                                | +            | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      | 7999    | +                                                                                                                                                                                   | 185638.96 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES      | 555                                | +            | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      | 7901    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556                                | +            | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      | 7902    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 557          | +                                  | 5917.39      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         | 7903 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 558                                | +            | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      | 7904    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES      | 559                                | +            | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      | 7905    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      | 561                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 562                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                              |                              |              |              |      |        |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         |                                                                                                                                                |                              |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |                                              |     |          |          |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|---------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-----|----------|----------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561     | +    | 1000.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                              |          | 7906                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                |          |                                              |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                              |          | 7907                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                |          |                                              |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR | 562     | +    | 0.00    | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                        |                              |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |                                              |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RELACIONADAS | LOCALES | 563  | +       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO       |          |                                                                                                                                                       | 801                                                                                                                                       | =                                                                                       | 42588.23                        |                                                                                                                                                |          |                                              |     |          |          |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |                       | 564          | +       | 0.00 |         |                                                                                                                                                |                              |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |                                              |     |          |          |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |                       | LOCALES      | 565     | +    | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                              |          | 802                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                |          |                                              |     |          |          |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |                       | 566          | +       | 0.00 |         |                                                                                                                                                |                              |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |                                              |     |          |          |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         |                                                                                                                                                |                              |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                         | 567                             | +                                                                                                                                              | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                              |          | REVERSION                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |                                              |     |          |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |                       |              |         |      |         | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                         | 094                             | -                                                                                                                                              | 0.00     | 095                                          | +   | 0.00     |          |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |                       |              |         |      |         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |                                                                                         |                                 | 096                                                                                                                                            | +        | 0.00                                         | 097 | -        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         |                                                                                                                                                |                              |          | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                         | 098                             | =                                                                                                                                              | 42588.23 |                                              |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |                                              |     |          |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                       |              |         |      |         | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                         | 803                             | -                                                                                                                                              | 6388.23  |                                              |     |          |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |                       |              |         |      |         | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                |                                                                                                                                           |                                                                                         | 804                             | -                                                                                                                                              | 0.00     |                                              |     |          |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |                       |              |         |      |         | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                         |                                 | 805                                                                                                                                            | -        | 0.00                                         |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                          |                                                                                         |                                 | 806                                                                                                                                            | +        | 1574.62                                      |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                         |                                 | 807                                                                                                                                            | +        | 0.00                                         |     |          |          |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |                       |              |         |      |         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |                                                                                         |                                 | 808                                                                                                                                            | +        | 0.00                                         |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA<br>Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                                                         |                                 | 809                                                                                                                                            | +        | 0.00                                         |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                         |                                 | 810                                                                                                                                            | -        | 0.00                                         |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                         |                                 | 811                                                                                                                                            | +        | 0.00                                         |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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)                                                                   |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |                                              |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | GENERACIÓN                                                                                                                                |                                                                                         |                                 | REVERSION                                                                                                                                      |          |                                              |     |          |          |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                       |              |         |      |         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                         |                                 | 814                                                                                                                                            | +        | 0.00                                         | 815 | -        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | POR 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 JUBILACION PATRONAL)                                    |                                                                                         |                                 | 822                                                                                                                                            | +        | 0.00                                         | 823 | -        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         |                                                                                                                                                |                              |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                         | 824                             | -                                                                                                                                              | 0.00     | 825                                          | +   | 0.00     |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       |              |         |      |         | 589                                                                                                                                            | =                            | 6917.39  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                         | 826                             | +                                                                                                                                              | 0.00     | 827                                          | -   | 0.00     |          |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                       |              |         |      |         | 599                                                                                                                                            | =                            | 57807.13 | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                         | 828                             | -                                                                                                                                              | 0.00     | 829                                          | +   | 0.00     |          |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                       |              |         |      |         | 591                                                                                                                                            | =                            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                         | 830                             | +                                                                                                                                              | 0.00     | 831                                          | -   | 0.00     |          |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                       |              |         |      |         | 592                                                                                                                                            | =                            | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 833                                          | -   | 0.00     |          |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                       |              |         |      |         |                                                                                                                                                |                              |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                         | 834                             | +/-                                                                                                                                            | 0.00     | 835                                          | +/- | 0.00     |          |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |                       |              |         |      |         | 601                                                                                                                                            | +                            | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 836                                          | =   | 37774.62 |          |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |             |                       |              |         |      |         | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 839                                          | =   | 0.00     |          |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                       |              |         |      |         | 603                                                                                                                                            | +                            | 400.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 840                                          | -   | 0.00     |          |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                       |              |         |      |         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +        | 400.00                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    |                                                                                         |                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |          |                                              | 841 | -        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +        | 500.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |          |                                              | 842 | -        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |          |                                              | 843 | -        | 0.00     |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                       |              |         |      |         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                            |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |                                              | 844 | -        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |                                              | 845 | -        | 37774.62 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |                                              | 849 | =        | 8310.42  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |                                              | 851 | -        | 1806.06  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +        | 1907.88                                                                                                                                               | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |                                              | 852 | =        | 6504.36  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -        | 0.00                                                                                                                                                  | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |                                              | 853 | =        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |                                              | 854 | +        | 1806.06  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +        | 27889.57                                                                                                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |                                              | 855 | -        | 4320.00  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |                                              | 856 | -        | 0.00     |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                       |              |         |      |         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                 |                                                                                                                                                |          |                                              |     | 857      | -        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                      |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |                                              | 858 | -        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |                                              | 859 | -        | 4240.77  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                       |                                                                                         |                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |          |                                              | 860 | -        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |          |                                              | 861 | -        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |                                              | 862 | -        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |                                              | 865 | =        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                    |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |                                              | 866 | =        | 250.35   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |                       |              |         |      |         | 698                                                                                                                                            | =                            | 31897.45 | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 867                                          | +   | 0.00     |          |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |                       |              |         |      |         | 699                                                                                                                                            | =                            | 89704.58 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 868                                          | -   | 0.00     |          |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                       |              |         |      |         | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 869                                          | =   | 0.00     |          |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                       |              |         |      |         | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          | 870                                          | =   | 250.35   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |                              |          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                         | 871                             | +                                                                                                                                              | 1555.65  |                                              |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         |                                                                                                                                                |                              |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                         | 872                             | -                                                                                                                                              | 0.00     |                                              |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         |                                                                                                                                                |                              |          | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                         | 873                             | +                                                                                                                                              | null     |                                              |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         |                                                                                                                                                |                              |          | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                         | 879                             | =                                                                                                                                              | 1555.65  |                                              |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                              |          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                         | 874                             | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                              |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         |                                                                                                                                                |                              |          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                         | 875                             | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                              |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         |                                                                                                                                                |                              |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                         | 876                             | +                                                                                                                                              | 1555.65  |                                              |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                              |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                         | 880                             | =                                                                                                                                              | 0.00     |                                              |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         |                                                                                                                                                |                              |          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                         | 881                             | =                                                                                                                                              | 0.00     |                                              |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         |                                                                                                                                                |                              |          | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                         | 882                             | =                                                                                                                                              | 0.00     |                                              |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         |                                                                                                                                                |                              |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |                                                                                                                                           |                                                                                         | 883                             | =                                                                                                                                              | 0.00     |                                              |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         |                                                                                                                                                |                              |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                         | 884                             | =                                                                                                                                              | 0.00     |                                              |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         |                                                                                                                                                |                              |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                         | 885                             | =                                                                                                                                              | 0.00     |                                              |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         |                                                                                                                                                |                              |          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |                                                                                                                                           |                                                                                         | 886                             | =                                                                                                                                              | 0.00     |                                              |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         |                                                                                                                                                |                              |          | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                         | 887                             | =                                                                                                                                              | 0.00     |                                              |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         |                                                                                                                                                |                              |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                         | 888                             | +/-                                                                                                                                            | 0.00     |                                              |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         |                                                                                                                                                |                              |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         | 889                             | +/-                                                                                                                                            | 0.00     |                                              |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         |                                                                                                                                                |                              |          | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                         | 890                             | -                                                                                                                                              | 0.00     |                                              |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         |                                                                                                                                                |                              |          | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |                                              |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |         |      |         |                                                                                                                                                |                              |          | INTERES                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                         | 897                             | -                                                                                                                                              | 0.00     |                                              |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | IMPUESTO     |         |      | 898     | -                                                                                                                                              | 0.00                         |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |                                              |     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | MULTA        |         |      | 899     | -                                                                                                                                              | 0.00                         |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |                                              |     |          |          |      |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego 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       | 912     | 0.00 |         | 916                                                                                                                                            | Resol No.                    | 918      | Resol No.                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |          |                                              |     |          |          |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | 0.00        |     |             |     |             | 0.00 |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911           | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917  | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0912968757    |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 0919581579001 |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |