

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

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792308194001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA LOPEZ BURBANO ASOCIADOS S.A.

203

EXPEDIENTE

138014

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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] = NA                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 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                                                                              | +                                                                                            | 128749.23                                                                     |              |       |           |                |      |                                                                    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |              | 6001  | +         | 157620.59      | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                                                                                                                           | 0.00                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6003         | +     | 486604.22 | 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  | +         | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |       |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +                                                                                                                           | 11763.58                                                       |                                                                                  | 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                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              | 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 BIENES                                                                     |              |       |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |              | 6011  | +         | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                                                                                                                         | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |              |       |           |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319                                                                                                                         | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              |       |           |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
| EN EFFECTIVO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320          | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                                                               |              |       |           | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
| 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           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        | 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                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                               |              |       |           | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |       |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +                                                                                                                           |                                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |              |       |           |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +                                                                                                                           |                                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |              |       |           |                | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                        |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                               |              |       |           | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                               |              |       |           | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                               |              |       |           | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                        |                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                               |              |       |           | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                               |              |       |           | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |       |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |       |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |       |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |       |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |       |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041         | +     | 0.00      | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +            | 3912.07                                                                                                                     |                                                                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043         | +     | 0.00      | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                |                                                                                  | 6045                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6046  | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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 CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                |                                                                                  | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                                                |                                                                                  | 6055                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6056  | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                |                                                                                  | 6055                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6056  | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                |                                                                                  | 6057                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6058  | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                | 6059                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6060         | +     | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                | 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         | +     | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                | 6065                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6066         | +     | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) 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      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                 | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                                                          | +            | 0.00  | 6076      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                                                          | +            | 0.00  | 6078      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                             |                                                                | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                                                          | +            | 0.00  | 6080      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                | 6081                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6082         | +     | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                | 6087                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6088         | +     | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | OTROS                                                                                                                       |                                                                | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6090         | +     | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 144424.88    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6092         | +     | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 144424.88    | OTROS                                                                                                                       |                                                                | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6094         | +     | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 3695                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | 6096                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                             | 6096                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6096  | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS | LOCAL | 6097      | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +                                                                                                                           | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR | 6097  | +         | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                                            | 6099                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6100  | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +                                                                                                                           |                                                                | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                                          | +            | 0.00  | 6102      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                            | 6103                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6104  | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 366                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     | 6105                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6106  | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  |     |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES                                                                | BARCAZAS Y<br>SIMILARES<br><br>MAQUINARIA,<br>EQUIPO,<br>INSTALACIONES<br>Y<br>ADECUACIONES<br><br>PLANTAS<br>PRODUCTORAS<br>(AGRICULTURA)<br><br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN<br>TRANSITO<br><br>MUEBLES Y ENSERES<br><br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br><br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO<br>MÓVIL                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                      |  | 367 | +   | 0.00       | TASAS, ENTRE<br>OTROS)<br><br>INTERESES CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS<br><br>INTERESES<br>DEVENGADOS<br>CON TERCEROS<br><br>INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE<br>CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN<br>FINANCIERA O COBRO DIFERIDO<br><br>OTROS<br><br>GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS<br>CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL<br>PROPORCIONAL)<br><br>OTROS | NO<br>RELACIONADAS<br><br>RELACIONADAS<br><br>NO<br>RELACIONADAS<br><br>RELACIONADAS<br><br>NO<br>RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                     | +         | 0.00  | 6108  | +                                                                 | 0.00      | En la columna "Valor<br>exento" registre la porción<br>del monto declarado en la<br>columna "total ingresos"<br>considerada como exenta<br>de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                  |  | 368 | +   | 1453.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                     | +         | 0.00  | 6110  | +                                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                      |  | 369 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                     | +         | 0.00  | 6112  | +                                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                  |  | 370 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                     | +         | 0.00  | 6114  | +                                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                      |  | 371 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                     | +         | 0.00  | 6116  | +                                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 372 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                     | +         | 0.00  | 6118  | +                                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 373 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                     | +         | 0.00  | 6120  | +                                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 374 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                     | +         | 0.00  | 6122  | +                                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 375 | +   | 220642.90  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                     | +         | 0.00  | 6124  | +                                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 376 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                     | +         | 0.00  | 6126  | +                                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES,<br>PLANTA Y<br>EQUIPO POR<br>CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO | TERRENOS<br><br>EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES<br>(EXCEPTO TERRENOS)<br><br>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y<br>SIMILARES<br><br>MAQUINARIA, EQUIPO,<br>INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br><br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br><br>VEHICULOS, EQUIPO DE<br>TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL<br><br>OTROS                                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                      |  | 376 | +   | 0.00       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                 | 6999                                                                                                                                                                                               | =                        | 644224.81 |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                  |  | 377 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                     | =         |       | 0.00  |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                      |  | 378 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                     | =         |       | 0.00  |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 379 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                     | =         |       | 0.00  |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 380 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                     | =         |       | 0.00  |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 381 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                     | =         |       | 0.00  |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 382 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6146                     | =         |       | 0.00  |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 383 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | 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) | 6147                     | =         |       | 0.00  |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 384 | -   | -154758.97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                     | =         |       | 0.00  |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 385 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                     | =         |       | 0.00  |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br><br>DEL AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                      |  | 386 | -   | 0.00       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                                           | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 387 | +   | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6151                                                                                                           | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 388 | +   | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 389 | +   | 0.00       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6144                                                                                                           | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 390 | +   | 0.00       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6145                                                                                                           | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 391 | +   | 0.00       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6146                                                                                                           | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 392 | -   | 0.00       | 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)                                                                                                                                                                                                                                           | 6147                                                                                                           | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 393 | -   | 0.00       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6148                                                                                                           | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 394 | +   | 0.00       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6149                                                                                                           | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 395 | -   | 0.00       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                                           | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE<br>INVERSIÓN                                                           | TERRENOS<br><br>EDIFICIOS<br><br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE<br>INVERSIÓN<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE<br>PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                    |  | 394 | +   | 0.00       | COSTO DE<br>VENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                | 7001                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00      | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A<br>efectos de la Conciliación<br>Tributaria) |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                          |  | 395 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                     | +         |       |       |                                                                   | 303489.60 | 7006                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                    |  | 396 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                     | +         |       |       |                                                                   | 0.00      | 7008                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                          |  | 397 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                     | -         |       |       |                                                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 398 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                     | +         |       |       |                                                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 399 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                     | +         |       |       |                                                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                    |      | 7018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 400 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                     | +         |       |       |                                                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                    |      | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 401 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                     | -         |       |       |                                                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 402 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                     | +         |       |       |                                                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 403 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                     | -         |       |       |                                                                   | 0.00      |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS<br>BIOLOGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO<br><br>ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                    |  | 400 | +   | 0.00       | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                      | 0.00      | 7038  | +/-   | 0.00                                                              | 7039      | +/-                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE<br>ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A<br>COSTO                                                     |  | 401 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                     | +         | 0.00  | 7041  | +                                                                 | 11867.49  | 7042                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>MEDIDOS A COSTO                                              |  | 402 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                     | +         | 0.00  | 7044  | +                                                                 | 1605.62   | 7045                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA                                                                             |  | 403 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                     | +         | 0.00  | 7047  | +                                                                 | 1323.22   | 7048                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                    |  | 404 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                     | +         | 0.00  | 7050  | +                                                                 | 0.00      | 7051                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE<br>ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A<br>COSTO                                                         |  | 405 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                     | +         | 0.00  | 7053  | +                                                                 | 0.00      | 7054                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>MEDIDOS A COSTO                                              |  | 406 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                     | +         | 0.00  | 7056  | +                                                                 | 0.00      | 7057                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA                                                                             |  | 407 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                     | +         | 0.00  | 7059  | +                                                                 | 0.00      | 7060                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 408 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                     | +         | 0.00  | 7062  | +                                                                 | 0.00      | 7063                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 409 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                     | +         | 0.00  | 7071  | +                                                                 | 0.00      | 7072                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE<br>RECURSOS<br>MINERALES               | TANGIBLES<br><br>INTANGIBLES<br><br>(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE<br>ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y<br>EXPLOTACIÓN<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS<br>PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                                                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                      |  | 412 | +   | 0.00       | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                | 7073                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00      | 7074  | +     | 0.00                                                              | 7075      | +                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA<br>PARTICIPACIÓN (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                   |  | 413 | +/- | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                     | +         | 0.00  | 7077  | +                                                                 | 0.00      | 7078                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                      |  | 414 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079      | +     | 0.00  | 7080                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                               | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA<br>PARTICIPACIÓN (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                   |  | 415 | +/- | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                     | +         | 0.00  | 7083  | +                                                                 | 0.00      | 7084                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                      |  | 416 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                     | +         | 0.00  | 7086  | +                                                                 | 0.00      | 7087                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA<br>PARTICIPACIÓN (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                   |  | 417 | +/- | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                     | +         | 0.00  | 7089  | +                                                                 | 0.00      | 7090                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN<br>SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI<br>ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 418 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                     | +         | 0.00  | 7092  | +                                                                 | 0.00      | 7093                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE<br>INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          |  | 419 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 420 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 421 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| Cuentas y<br>documentos<br>por cobrar<br>comerciales<br>no corrientes                 | RELACIONADAS<br><br>LOCALES<br><br>DEL EXTERIOR<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD<br>(PROVISIONES PARA CRÉDITOS<br>INCOBRABLES)<br><br>NO RELACIONADAS<br><br>LOCALES<br><br>DEL EXTERIOR<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD<br>(PROVISIONES PARA CRÉDITOS<br>INCOBRABLES) | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA<br>PARTICIPACIÓN (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                   |  | 413 | +/- | 0.00       | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     | 7094                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00      | 7095  | +     | 0.00                                                              | 7096      | +                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                      |  | 414 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                     | +         | 0.00  | 7098  | +                                                                 | 0.00      | 7099                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA<br>PARTICIPACIÓN (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                   |  | 415 | +/- | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                      |  | 416 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA<br>PARTICIPACIÓN (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                   |  | 417 | +/- | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN<br>SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI<br>ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 418 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE<br>INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          |  | 419 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 420 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 421 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 422 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| Cuentas y<br>documentos<br>por cobrar<br>comerciales<br>no corrientes                 | RELACIONADAS<br><br>LOCALES<br><br>DEL EXTERIOR<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD<br>(PROVISIONES PARA CRÉDITOS<br>INCOBRABLES)<br><br>NO RELACIONADAS<br><br>LOCALES<br><br>DEL EXTERIOR<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD<br>(PROVISIONES PARA CRÉDITOS<br>INCOBRABLES) | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA<br>PARTICIPACIÓN (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                   |  | 413 | +/- | 0.00       | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     | 7094                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00      | 7095  | +     | 0.00                                                              | 7096      | +                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                      |  | 414 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                     | +         | 0.00  | 7098  | +                                                                 | 0.00      | 7099                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA<br>PARTICIPACIÓN (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                   |  | 415 | +/- | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                      |  | 416 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA<br>PARTICIPACIÓN (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                   |  | 417 | +/- | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN<br>SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI<br>ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 418 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE<br>INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          |  | 419 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 420 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 421 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 422 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| Cuentas y<br>documentos<br>por cobrar<br>comerciales<br>no corrientes                 | RELACIONADAS<br><br>LOCALES<br><br>DEL EXTERIOR<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD<br>(PROVISIONES PARA CRÉDITOS<br>INCOBRABLES)<br><br>NO RELACIONADAS<br><br>LOCALES<br><br>DEL EXTERIOR<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD<br>(PROVISIONES PARA CRÉDITOS<br>INCOBRABLES) | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA<br>PARTICIPACIÓN (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                   |  | 413 | +/- | 0.00       | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     | 7094                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00      | 7095  | +     | 0.00                                                              | 7096      | +                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                      |  | 414 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                     | +         | 0.00  | 7098  | +                                                                 | 0.00      | 7099                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA<br>PARTICIPACIÓN (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                   |  | 415 | +/- | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                      |  | 416 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA<br>PARTICIPACIÓN (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                   |  | 417 | +/- | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN<br>SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI<br>ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 418 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE<br>INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          |  | 419 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 420 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 421 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 422 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| Cuentas y<br>documentos<br>por cobrar<br>comerciales<br>no corrientes                 | RELACIONADAS<br><br>LOCALES<br><br>DEL EXTERIOR<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD<br>(PROVISIONES PARA CRÉDITOS<br>INCOBRABLES)<br><br>NO RELACIONADAS<br><br>LOCALES<br><br>DEL EXTERIOR<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD<br>(PROVISIONES PARA CRÉDITOS<br>INCOBRABLES) | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA<br>PARTICIPACIÓN (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                   |  | 413 | +/- | 0.00       | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     | 7094                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00      | 7095  | +     | 0.00                                                              | 7096      | +                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                      |  | 414 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                     | +         | 0.00  | 7098  | +                                                                 | 0.00      | 7099                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA<br>PARTICIPACIÓN (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                   |  | 415 | +/- | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                      |  | 416 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA<br>PARTICIPACIÓN (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                   |  | 417 | +/- | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN<br>SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI<br>ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 418 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE<br>INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          |  | 419 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 420 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 421 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |  | 422 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |           |       |       |                                                                   |           |                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |              |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 435       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                           |              | 7109      | +    | 0.00   | 7110      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 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                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |              |           |      |        | 7122      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |              | 7124      | +    | 0.00   | 7125      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7126     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    |           | 442                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                   | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |              |           | 7127 | +      | 0.00      | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    |           | 443                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                   | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |              |           |      |        |           | 7131                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                    |           | 444                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                   | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |           |      |        |           | 7134                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                             |                                                                           |              |           |      | 7137   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =         | 67336.93                                                                                                              |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                             |                                                                             |                                                                           | 7139         | +         | 0.00 | 7140   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =         | 211761.81                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7165     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |                                    | 467       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                              | 7166         | +         | 0.00 | 7167   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           | 7169         | +         | 0.00 | 7170   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                           |              |           |      |        | 7173      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |           | 470                                                                                                                   | =                                                                                                                                              |                                                                                   | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                |              |           |      |        |           | 7176                                                                                                                                                                                | +    | 1644.00  | 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                                                                                                                                                                                | +    | 37077.51 | 7180 | +    | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |              |           | 7182 | +      | 0.00      | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |              |           | 7185 | +      | 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 | +      | 0.00      | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =         | 0.00                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                   |                                                                             | 7190                                                                      | +            | 0.00      | 7191 | +      | 46156.02  | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =         | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |              |           | 7194 | +      | 0.00      | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                             |                                                                           | 7196         | +         | 0.00 | 7197   | +         | 44033.34                                                                                                                                                                            | 7198 | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                            |                                                                             |                                                                           | 7199         | +         | 0.00 | 7200   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201 | +        | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 511                                | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                             |                                                                           | 7202         | +         | 0.00 | 7203   | +         | 12207.49                                                                                                                                                                            | 7204 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512                                | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                             |                                                                           | 7205         | +         | 0.00 | 7206   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 513                                | +         | 9393.73                                                                                                               |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                             |                                                                           | 7208         | +         | 0.00 | 7209   | +         | 2.07                                                                                                                                                                                | 7210 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514                                | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | 7211                                                                      | +            | 0.00      | 7212 | +      | 0.00      | 7213                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                      | +                                  | 166451.74 | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7214                                                                        | +                                                                         | 0.00         | 7215      | +    | 0.00   | 7216      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                       | 516       | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     | 7217         | +         | 0.00 | 7218   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                             | 7220                                                                      | +            | 0.00      | 7221 | +      | 0.00      | 7222                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517       | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     | 7223         | +         | 0.00 | 7224   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518       | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 7226         | +         | 0.00 | 7227   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519       | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     | 7229         | +         | 0.00 | 7230   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231 | +        | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 520                                | +         | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232                                                                              |                                                                             | +                                                                         | 0.00         | 7233      | +    | 0.00   | 7234      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 521                                | +         | 2471.02                                                                                                               | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                             | 7235                                                                      | +            | 0.00      | 7236 | +      | 0.00      | 7237                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522                                | +         | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                   |                                                                             | 7238                                                                      | +            | 0.00      | 7239 | +      | 0.00      | 7240                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +         | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                             | 7241                                                                      | +            | 0.00      | 7242 | +      | 0.00      | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +         | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |              |           | 7245 | +      | 0.00      | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 525                                | +         | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                             | 7247                                                                      | +            | 0.00      | 7248 | +      | 21877.31  | 7249                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 526                                | +         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     |              |           | 7251 | +      | 0.00      | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           |              | 7254      | +    | 0.00   | 7255      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 529                                | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     |              |           | 7257 | +      | 0.00      | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        | 530                                | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           |              | 7260      | +    | 0.00   | 7261      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     |              |           | 7263 | +      | 0.00      | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           |              | 7266      | +    | 0.00   | 7267      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                       |                                                                           |              | 7269      | +    | 111.22 | 7270      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           |              | 7272      | +    | 0.00   | 7273      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +         | 445.79                                                                                                                |                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |           |      | 7275   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 533                                | +         | 7053.40                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |              |           | 7278 | +      | 0.00      | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                 | 534                                | +         | 3602.68                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             | LOCAL                                                                     |              |           | 7281 | +      | 0.00      | 7282                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 535                                | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR |           |      | 7284   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                      | 536                                | +         | 0.00                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |              | 7287      | +    | 0.00   | 7288      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | 537                                | +         | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           |              | 7290      | +    | 0.00   | 7291      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     | 538                                | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                       |                                                                           |              | 7293      | +    | 0.00   | 7294      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 539                                                                                                                                      | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7296         | +         | 0.00 | 7297   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540                                                                                                                                      | +                                  | 0.00      |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7299         | +         | 0.00 | 7300   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                                                                                                                      | +                                  | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |              | 7302      | +    | 0.00   | 7303      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                                                      | +                                  | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |              | 7305      | +    | 0.00   | 7306      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                               | OTROS     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |              |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 545                                | +         | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROVISIONAL)           |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |              |           | 7308 | +      | 0.00      | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                | 546                                | +         | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |              |           | 7311 | +      | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 548                                | +         | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |              |           | 7314 | +      | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    | 549                                | +         | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             | 7991                                                                      | =            | 303489.60 |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =         | 189418.36                                                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |              |           | 7992 | +      | 293712.55 |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 553                                | +         | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |              |           | 7999 | +      | 597202.15 | 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                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                             | 7901                                                                      | =            | 0.00      |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555                                | +         | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                             | 7902                                                                      | +            | 0.00      |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                                | +         | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |              |           | 7903 | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                  | 557                                | +         | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |              |           | 7904 | =      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558                                | +         | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |              |           | 7905 | =      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 559       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |              |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |              |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |              |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |              |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |              |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                                                                           |              |           |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |          |          |                      |         |                           |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|--------------|--|---------|-----|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|---------|---------------------------|-----|------|----------|----------|------|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |  | LOCALES      |  | 561     | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                                                                                                                                                |                              |           | 7906                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |          |          |                      |         |                           |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              |           | 7907                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |          |          |                      |         |                           |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  | DEL EXTERIOR |  | 562     | +   | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |          |          |                      |         |                           |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |          |          |                      |         |                           |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |  | RELACIONADAS |  | LOCALES | 563 | +    | 0.00                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      | 801                                                                                                                                            | =                                                                                       |          | 47022.66 |                      |         |                           |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  | 564     | +   | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |          |          |                      |         |                           |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                    |  |              |  | 565     | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                           |                                                                                                                                                |                              |           | 802                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |          |          |                      |         |                           |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                               |  | CORRIENTES   |  | 566     | +   | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |          |          |                      |         |                           |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  | 567     | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                    |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |          |          |                      |         |                           |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |          |          |                      |         |                           |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         |          | 094      | -                    | 0.00    | 095                       | +   | 0.00 |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                         |          |          | 096                  | +       | 0.00                      | 097 | -    | 0.00     |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                              |           |                                                                                                                                                      | 098                                                                                                                                            | =                                                                                       | 47022.66 |          |                      |         |                           |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                         |          |          |                      |         |                           |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |          | 803      | -                    | 7053.40 |                           |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                               |                                                                                                                                                |                                                                                         |          | 804      | -                    | 0.00    |                           |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                         |          |          | 805                  | -       | 0.00                      |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                         |          |          | 806                  | +       | 0.00                      |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                         |          |          | 807                  | +       | 0.00                      |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                         |          |          | 808                  | +       | 0.00                      |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]          |                                                                                         |          |          | 809                  | +       | 0.00                      |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                         |          |          | 810                  | -       | 0.00                      |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                         |          |          | 811                  | +       | 0.00                      |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                         |          |          | 812                  | -       | 0.00                      |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                         |          |          | 813                  | +       | 0.00                      |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                         |          |          |                      |         |                           |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |          |          | GENERACIÓN REVERSIÓN |         |                           |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                         |          |          | 814                  | +       | 0.00                      | 815 | -    | 0.00     |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | SUBVENCIÓN 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     |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                         |          |          | 820                  | +       | 0.00                      | 821 | -    | 0.00     |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                         |          |          | 822                  | +       | 0.00                      | 823 | -    | 0.00     |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      | 824                                                                                                                                            | -                                                                                       | 0.00     | 825      | +                    | 0.00    |                           |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | 589                                                                                                                                            | =                            | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |          | 826      | +                    | 0.00    | 827                       | -   | 0.00 |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | 599                                                                                                                                            | =                            | 1894.36   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |          | 828      | -                    | 0.00    | 829                       | +   | 0.00 |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | 591                                                                                                                                            | =                            | 0.00      | 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 PERDIDAS 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 | =    | 39969.26 |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (I) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |          |          |                      |         |                           | 839 | =    | 0.00     |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |          |          |                      |         |                           | 840 |      | 0.00     |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +         | 1057.46                                                                                                                                              | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                         |          |          |                      |         |                           |     | 841  |          | 0.00     |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                         |          |          |                      |         |                           |     | 842  |          | 0.00     |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |          |          |                      |         |                           |     | 843  |          | 0.00     |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | 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  | =        | 39969.26 |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                         |          |          |                      |         |                           |     | 849  | =        | 8793.24  |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                         |          |          |                      |         |                           |     | 851  | -        | 0.00     |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +         | 11016.76                                                                                                                                             | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                         |          |          |                      |         |                           |     | 852  | =        | 8793.24  |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -         | -21706.79                                                                                                                                            | (-) 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  | +        | 0.00     |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +         | 31176.02                                                                                                                                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                         |          |          |                      |         |                           |     | 855  | -        | -8347.40 |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                          | -         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                         |          |          |                      |         |                           |     | 856  | -        | 0.00     |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |          |          |                      |         |                           |     |      | 857      | -        | 0.00 |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                         |          |          |                      |         |                           |     | 858  | -        | 0.00     |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                         |          |          |                      |         |                           |     | 859  | -        | 0.00     |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                         |          |          |                      |         |                           |     | 860  | -        | 0.00     |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                         |          |          |                      |         |                           |     | 862  | -        | 0.00     |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                      |                                                                                         |          |          |                      |         |                           |     | 865  | =        | 445.84   |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                         |                                                                                         |          |          |                      |         |                           |     | 866  | =        | 0.00     |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | 698                                                                                                                                            | =                            | 22343.45  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                                         |          |          |                      |         |                           | 867 | +    | 0.00     |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | 699                                                                                                                                            | =                            | 211761.81 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |          |          |                      |         |                           | 868 | -    | 0.00     |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         |          |          |                      |         |                           | 869 | =    | 445.84   |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         |          |          |                      |         |                           | 870 | =    | 0.00     |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |          |          | 871                  | +       | 4614.44                   |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |                              |           |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                         |          |          | 872                  | -       | 0.00                      |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                         |          |          | 873                  | +       | 0.00                      |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                         |          |          | 879                  | =       | 4614.44                   |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                         |          |          | 874                  | +       | 0.00                      |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                         |          |          | 875                  | +       | 0.00                      |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                         |          |          | 876                  | +       | 4614.44                   |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                         |          |          | 880                  | =       | 0.00                      |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                         |          |          | 881                  | =       | 0.00                      |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                         |          |          | 882                  | =       | 0.00                      |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |                                                                                         |          |          | 883                  | =       | 0.00                      |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                   |                                                                                         |          |          | 884                  | =       | 0.00                      |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                               |                                                                                         |          |          | 885                  | =       | 0.00                      |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                         |          |          | 886                  | =       | 0.00                      |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                         |          |          | 887                  | =       | 0.00                      |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                              |                                                                                         |          |          | 888                  | +/-     | 0.00                      |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                               |                                                                                         |          |          | 889                  | +/-     | 0.00                      |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                                                                                         |          |          | 890                  |         | 445.84                    |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                                                         |          |          |                      |         |                           |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      | INTERES                                                                                                                                        |                                                                                         |          |          | 897                  |         | 0.00                      |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      | IMPUESTO                                                                                                                                       |                                                                                         |          |          | 898                  |         | 445.84                    |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      | MULTA                                                                                                                                          |                                                                                         |          |          | 899                  |         | 0.00                      |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |          |          |                      |         |                           |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |          |          |                      |         | 902                       | +   | 0.00 |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |          |          |                      |         | 903                       | +   | 0.00 |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |          |          |                      |         | 904                       | +   | 0.00 |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |          |          |                      |         | 999                       | =   | 0.00 |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |          |          |                      |         | 905                       | USD | 0.00 |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |          |          |                      |         | 906                       | USD | 0.00 |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |          |          |                      |         | 907                       | USD | 0.00 |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |          |          |                      |         | 925                       | USD | 0.00 |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |          |          |                      |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |      |          |          |      |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     |  |                                                            |  |              |  |         |     |      |                                                                 | 910                                                                                                                                            |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |          |          |                      |         | 912                       |     |      |          |          |      |  |  |  |  | 916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 919 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                            |             |     |             |     |                |         |                             |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|-----------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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:                                                                                                                                                                     |                                              | LUIS ROBERTO LOPEZ BURBANO |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | JENNY SILVANA NIETO VASQUEZ |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0401019948                 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1720164548001               |     |             |     |             |