

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |              |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         | No.        | 152180430 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992724706001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | LOPINGE S.A. |            |           |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 | 203          | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |            |  |  |  |
|                                                                               | 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 029 + 0.00 |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 030 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | TOTAL INGRESOS                     |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          | 311                           | +                                                                                |                                                                                                                     | 9414.01                                                                                      |                                                |                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +        | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001                               | +    | 0.00                                                               | 6002     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +        | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003                               | +    | 0.00                                                               | 6004     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) 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                               | +    | 107215.00                                                          | 6006     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315      | +                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 15680.20                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                    | 6007 | +                                                                  | 39070.12 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +        | 0.00                          |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009                               | +    | 0.00                                                               | 6010     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -        | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011                               | +    | 0.00                                                               | 6012     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES     | 318      | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                    | 6013 | +                                                                  | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +        | 0.00                          |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              | 6015                                           | +                                  | 0.00 | 6016                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320      | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                    | 6017 | +                                                                  | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +        | 0.00                          |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                                              | 6019                                           | +                                  | 0.00 | 6020                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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                          |                                                                                  | 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 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +        | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6034 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -        | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6036 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +        | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6038 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +        | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                                              | 6039                                           | +                                  | 0.00 | 6040                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +        | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +        | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +        | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                    |      |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +        | 0.00                          | 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 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +        | 3072.76                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043                               | +    | 0.00                                                               | 6044     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +        | 2405.50                       |                                                                                  |                                                                                                                     | 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 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 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                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                | 6053                               | +    | 0.00                                                               | 6054     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +        | 1250.00                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055                               | +    | 0.00                                                               | 6056     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +        | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057                               | +    | 0.00                                                               | 6058     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +        | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059                               | +    | 0.00                                                               | 6060     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +        | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                  |                                    | 6061 | +                                                                  | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +        | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                    | 6063 | +                                                                  | 0.00     | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -        | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                    | 6065 | +                                                                  | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |             | 348      | +                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |      | 6067                                                               | +        | 0.00 | 6068 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6069                                           | +                                  | 0.00 | 6070                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +        | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | POR LITIGIOS                                   |                                    | 6071 | +                                                                  | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -        | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                                                     |                                                                                              | 6073                                           | +                                  | 0.00 | 6074                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +        | 0.00                          | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 6075                                           | +                                  | 0.00 | 6076                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +        | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077                                           | +                                  | 0.00 | 6078                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -        | 0.00                          |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                           | +                                  | 0.00 | 6080                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 355      | +                             | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                | 6081                               | +    | 0.00                                                               | 6082     | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +        | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6084 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +        | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6086 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +        | 0.00                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                | 6087                               | +    | 0.00                                                               | 6088     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +        | 0.00                          |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6089                                           | +                                  | 0.00 | 6090                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           | 23004.69 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR     |                                                                                  | 6091                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092                               | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           | 54827.16 | OTROS                         |                                                                                  | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094                               | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6095                                           | +                                  | 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                              |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +        | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | 6098                               | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +        | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                              | 6099 | +                                                                  | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |

|                                                                   |                                                                                                                                                 |  |     |     |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|---------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|---|---|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |     | 364 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6101 | +    |         | 0.00     | 6102 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |  |     | 365 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6103 | +    |         | 0.00     | 6104 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |     | 366 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |         | 0.00     | 6106 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |  |     | 367 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6107 | +    |         | 0.00     | 6108 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |     | 368 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |         | 0.00     | 6110 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |  |     | 369 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6111 | +    |         | 0.00     | 6112 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |     | 370 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |         | 0.00     | 6114 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |  |     | 371 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6115 | +    |         | 0.00     | 6116 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                             |  |     | 372 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |         | 0.00     | 6118 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                               |  |     | 373 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6119 | +    |         | 0.00     | 6120 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                             |                                                                                                                                                 |  | 374 | +   |     | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                                                                                                                                                               | +            |      | 0.00 | 6122    | +        |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                  |                                                                                                                                                 |  | 375 | +   |     | 17401.79 |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                                                                                                                                               | +            |      | 0.00 | 6124    | +        |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
| TERRENOS                                                          |                                                                                                                                                 |  | 376 | +   |     | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                                                                                                                                               | +            |      | 0.00 | 6126    | +        |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    |                                                                                                                                                 |  | 377 | +   |     | 0.00     |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                   | 6127                                                                                                                                                                                               | +            |      | 0.00 | 6128    | +        |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                                                                                                 |  | 378 | +   |     | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6129                                                                                                                                                                                               | +            |      | 0.00 | 6130    | +        |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                                                                                                 |  | 379 | +   |     | 0.00     |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                   | 6131                                                                                                                                                                                               | +            |      | 0.00 | 6132    | +        |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                             |                                                                                                                                                 |  | 380 | +   |     | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6133                                                                                                                                                                                               | +            |      | 0.00 | 6134    | +        |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                  |                                                                                                                                                 |  | 381 | +   |     | 0.00     |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                   | 6135                                                                                                                                                                                               | +            |      | 0.00 | 6136    | +        |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
| OTROS                                                             |                                                                                                                                                 |  | 382 | +   |     | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                     | 6999 | =    | 146285.12 |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                                                 |  | 383 | +   |     | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                     | 6140 | =    | 0.00      |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                                                 |  | 384 | -   |     | 13242.08 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                     | 6141 | =    | 0.00      |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                 |  | 385 | -   |     | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                     | 6142 | =    | 0.00      |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                 |  | 386 | -   |     | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                     | 6143 | =    | 0.00      |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                                                                                                 |  | 387 | +   |     | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                     | 6151 | =    | 0.00      |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                   |  |     | 388 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |      | 6145 | =       |          | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                    |  |     | 389 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |      | 6146 | =       |          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                               |  |     | 390 | +   |          | 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 |                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                                           |  |     | 391 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |      | 6148 | =       |          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                               |  |     | 392 | -   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             |              |      | 6149 | =       |          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  |  |     | 393 | -   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              |      | 6150 | =       |          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                                 |  |     |     |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |              |      | 6151 | =       |          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                                 |  |     |     |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                                 |  |     |     |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                                 |  |     |     |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                          | TERRENOS                                                                                                                                        |  |     | 394 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |  |     | 395 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                                                       |  |     | 396 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                     |      | 7001 | =         | 0.00     |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |  |     | 397 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                     |      | 7004 | +         | 48711.52 | 7006 |      |      | +    |      | 0.00 |   |   |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION            |                                                                                                                                                 |  | 398 | -   |     | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                     | 7007 | +    | 0.00      | 7008     | +    |      | 0.00 | 7009 |      |      | + |   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION     |                                                                                                                                                 |  | 399 | -   |     | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                     | 7010 | -    | 0.00      |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                           |  |     | 400 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |              |      | 7013 | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | A COSTO                                                                                                                                         |  |     | 401 | -   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |              |      | 7016 | +       | 0.00     | 7018 |                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      | +    |      | 0.00 |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                |  |     | 402 | -   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |              |      | 7019 | +       | 0.00     | 7021 |                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      | +    |      | 0.00 |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                         |  |     | 403 | -   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |              |      | 7022 | -       | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                     |  |     | 404 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |              |      | 7025 | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | A COSTO                                                                                                                                         |  |     | 405 | -   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |              |      | 7028 | -       | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                |  |     | 406 | -   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |              |      | 7031 | +       | 718.00   |      |                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                         |  |     | 407 | -   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |              |      | 7034 | -       | 1250.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                     |  |     | 408 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |              |      | 7037 | +/-     | 0.00     | 7038 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7039 | +/-       |          | 0.00 |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                                 |  |     | 409 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |              |      | 7040 | +       | 32273.76 | 7041 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7042      | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |   |   |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES       | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                 |  |     | 410 | -   |          | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                     |      | 7043 | +         | 6079.30  | 7044 | +    |      | 0.00 | 7045 |      |   | + |      | 0.00 |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                         |  |     | 411 | -   |          | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                     |      | 7046 | +         | 5639.35  | 7047 | +    |      | 0.00 | 7048 |      |   | + |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                                 |  |     | 412 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                     |      | 7049 | +         | 6000.00  | 7050 | +    |      | 0.00 | 7051 |      |   | + |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                                 |  |     | 413 | +/- |          | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                     |      | 7052 | +         | 1800.00  | 7053 | +    |      | 0.00 | 7054 |      |   | + |      | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                 |  |     | 414 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  | JUBILACION PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                     |      | 7055 | +         | 0.00     | 7056 | +    |      | 0.00 | 7057 |      |   | + |      | 0.00 |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                                                    |  |     | 415 | +/- |          | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUICIO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                     |      | 7058 | +         | 0.00     | 7059 | +    |      | 0.00 | 7060 |      |   | + |      | 0.00 |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                           |  |     | 416 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                     |      | 7061 | +         | 0.00     | 7062 | +    |      | 0.00 | 7063 |      |   | + |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                                 |  |     | 417 | +/- |          | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              | 7064 | +    | 3480.36 | 7065     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7066 |           |          | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                                 |  |     | 418 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  | NO ACELERADA                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |              | 7067 | +    | 0.00    | 7068     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7069 |           |          | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                                 |  |     | 419 | -   |          | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |         |          |      |                                                                                                                                                     |      | 7070 | +         | 0.00     | 7071 | +    |      | 0.00 | 7072 |      |   | + |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                   |  |     | 420 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |      | 7073 | -       | 0.00     | 7074 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7075      |          |      | +    |      | 0.00 |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                    |  |     | 421 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |              |      | 7076 | +       | 0.00     | 7077 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7078      |          |      | +    |      | 0.00 |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES) |  |     | 422 | -   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |              |      | 7079 | +       | 0.00     | 7080 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7081      |          |      | +    |      | 0.00 |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |  |     | 423 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                           |              |      | 7082 | +       | 0.00     | 7083 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7084      |          |      | +    |      | 0.00 |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    |  |     | 424 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |              |      | 7085 | +       | 0.00     | 7086 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7087      |          |      | +    |      | 0.00 |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES) |  |     | 425 | -   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |      | 7088 | +       | 0.00     | 7089 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7090      |          |      | +    |      | 0.00 |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       |  |     | 426 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                                                              |              |      | 7091 | +       | 0.00     | 7092 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7093      |          |      | +    |      | 0.00 |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    |  |     | 427 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |              |      | 7094 | +       | 0.00     | 7095 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7096      |          |      | +    |      | 0.00 |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES) |  |     | 428 | -   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |      | 7094 | -       | 0.00     | 7095 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7096      |          |      | +    |      | 0.00 |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | OTRAS                                                                                                                                           |  |     | 429 | +   |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                         | GASTOS POR                                                                                                                                                                                         |              |      | 7094 | -       | 0.00     | 7095 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7096      |          |      | +    |      | 0.00 |      |      |   |   |      |      |
| LOCALES                                                           |                                                                                                                                                 |  | 429 | +   |     | 0.00     | GASTOS POR                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7094         | -    | 0.00 | 7095    | +        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7096 |      |           | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                                 |  | 429 | +   |     | 0.00     | GASTOS POR                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7094         | -    | 0.00 | 7095    | +        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7096 |      |           | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                                 |  | 429 | +   |     | 0.00     | GASTOS POR                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7094         | -    | 0.00 | 7095    | +        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7096 |      |           | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                                 |  | 429 | +   |     | 0.00     | GASTOS POR                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7094         | -    | 0.00 | 7095    | +        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7096 |      |           | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                                 |  | 429 | +   |     | 0.00     | GASTOS POR                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7094         | -    | 0.00 | 7095    | +        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7096 |      |           | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                                 |  | 429 | +   |     | 0.00     | GASTOS POR                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7094         | -    | 0.00 | 7095    | +        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7096 |      |           | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                                 |  | 429 | +   |     | 0.00     | GASTOS POR                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7094         | -    | 0.00 | 7095    | +        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7096 |      |           | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                                 |  | 429 | +   |     | 0.00     | GASTOS POR                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7094         | -    | 0.00 | 7095    | +        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7096 |      |           | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                                 |  | 429 | +   |     | 0.00     | GASTOS POR                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7094         | -    | 0.00 | 7095    | +        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7096 |      |           | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                                 |  | 429 | +   |     | 0.00     | GASTOS POR                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7094         | -    | 0.00 | 7095    | +        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7096 |      |           | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                                 |  | 429 | +   |     | 0.00     | GASTOS POR                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7094         | -    | 0.00 | 7095    | +        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7096 |      |           | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                                 |  | 429 | +   |     | 0.00     | GASTOS POR                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7094         | -    | 0.00 | 7095    | +        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7096 |      |           | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                                 |  | 429 | +   |     | 0.00     | GASTOS POR                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7094         | -    | 0.00 | 7095    | +        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7096 |      |           | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                                 |  | 429 | +   |     | 0.00     | GASTOS POR                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7094         | -    | 0.00 | 7095    | +        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7096 |      |           | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                                 |  | 429 | +   |     | 0.00     | GASTOS POR                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7094         | -    | 0.00 | 7095    | +        |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |           |          |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          |                         |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |                    |                              |                 |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 430   | +                                       | 0.00                                                                     | AMORTIZACIONES          | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                             | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                | 7098                                                                                                                  | +                  | 0.00                         | 7099            | +            | 0.00 |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES) | 431                                | -     | 0.00                                    |                                                                          |                         |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |                    |                              |                 |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCALES                            | 432   | +                                       | 0.00                                                                     |                         |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 7100                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00               | 7101                         | +               | 0.00         | 7102 | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 433                                | +     | 0.00                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                         |                                                                                                 |                                                                  | 7103                                                                                                                     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | 7104               | +                            | 0.00            | 7105         | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES)       | 434                                | -     | 0.00                                    | OTROS                                                                    |                         |                                                                                                 |                                                                  | 7106                                                                                                                     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | 7107               | +                            | 0.00            | 7108         | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          |                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |                    | 7109                         | +               | 0.00         | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES)                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          | 436                     | -                                                                                               | 0.00                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES)                                               |                                                                                     |                                                                                                                       |                    |                              |                 |              |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          | 437                     | +                                                                                               | 0.00                                                             | DE INVENTARIOS                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                       |                    |                              |                 | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          | 438                     | +                                                                                               | 0.00                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                       |                    |                              |                 |              |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          | 439                     | +                                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |                    |                              |                 |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          | 440                     | +                                                                                               | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                                                                                                                       |                    |                              |                 |              |      |      | 7122 | +    | 0.00   | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS 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                                                                      | +                       | 4159.71                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |                    |                              | 7139            | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141   | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         | 499                                                                      | =                       | 58986.87                                                                                        | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                             | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          | 461                     | =                                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                                                                                                       |                    |                              |                 |              |      |      | 7149 | +    | 0.00   | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          | 462                     | =                                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                                                                                                       |                    |                              |                 |              |      |      | 7152 | +    | 0.00   | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          | 463                     | =                                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                                                                                                       |                    |                              |                 |              |      |      | 7155 | +    | 0.00   | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          | 464                     | =                                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                        |                                                                                                                       |                    |                              |                 |              |      |      | 7158 | +    | 0.00   | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          | 465                     | =                                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                                                                                                                       |                    |                              |                 |              | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +      | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          | 466                     | =                                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                                                          | OTROS                                                                               |                                                                                                                       |                    |                              |                 |              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +      | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          | 467                     | =                                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          |                    |                              |                 |              |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167   | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                             | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          | 468                     | =                                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                                                          |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                    |                              |                 |              |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170   | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                             | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          | 469                     | =                                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                                                          |                                                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                    |                              |                 |              |      |      |      | 7173 | +      | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          | 470                     | =                                                                                               | 0.00                                                             | OTROS GASTOS                                                                                                             | TRANSPORTE                                                                          |                                                                                                                       |                    |                              |                 |              |      |      | 7176 | +    | 755.00 | 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                                               |                                                                                                                       |                    |                              |                 |              | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | +      | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          | 472                     | =                                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                                                                       |                    |                              |                 |              |      |      | 7182 | +    | 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 IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         | 474                                                                      | =                       | 0.00                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |                    |                              |                 |              | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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 | +    | 0.00 | 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                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          |                         |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |                    |                              |                 |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          |                         |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |                    |                              |                 |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 511   | +                                       | 0.00                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                                                             | LOCAL                                                                               |                                                                                                                       |                    | 7251                         | +               | 0.00         | 7252 | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 512                                | +     | 0.00                                    | DEL EXTERIOR                                                             |                         |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       | 7254               | +                            | 0.00            | 7255         | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 513   | +                                       | 0.00                                                                     |                         |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                          | LOCAL                                                                               |                                                                                                                       |                    | 7257                         | +               | 0.00         | 7258 | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                                                                                       | +                                  | 0.00  | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                                                             |                         |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                     | 7260                                                                                                                  | +                  | 0.00                         | 7261            | +            | 0.00 |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                       | +                                  | 0.00  |                                         | LOCAL                                                                    |                         |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                     | 7263                                                                                                                  | +                  | 0.00                         | 7264            | +            | 0.00 |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                                                                       | +                                  | 0.00  |                                         | DEL EXTERIOR                                                             |                         |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                     | 7266                                                                                                                  | +                  | 0.00                         | 7267            | +            | 0.00 |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517   | +                                       | 0.00                                                                     |                         |                                                                                                 |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                             | LOCAL                                                                               |                                                                                                                       |                    | 7221                         | +               | 0.00         | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518   | +                                       | 0.00                                                                     |                         |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                       |                    | 7220                         | +               | 0.00         | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | LOCALES                            | 519   | +                                       | 0.00                                                                     |                         |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                 |                    |                              | 7223            | +            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                                                                                                       | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR                            |                                                                          |                         |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                     | 7226                                                                                                                  | +                  | 0.00                         | 7227            | +            | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                     | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                         | 0.00                               | LOCAL |                                         |                                                                          | 7229                    | +                                                                                               | 0.00                                                             | 7230                                                                                                                     |                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00               | 7231                         | +               | 0.00         |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                       | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR                            |                                                                          |                         | 7232                                                                                            | +                                                                | 0.00                                                                                                                     | 7233                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00               | 7234                         | +               | 0.00         |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                   | 523                                | +     | 0.00                                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                    |                         |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                     | 7235                                                                                                                  | +                  | 0.00                         | 7236            | +            | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                       | +                                  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO       |                                                                          |                         |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                          | 7238                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00               | 7239                         | +               | 0.00         | 7240 | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                   | 525                                | +     | 0.00                                    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                       |                         |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                     | 7241                                                                                                                  | +                  | 980.00                       | 7242            | +            | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 526                                | +     | 0.00                                    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                  |                         |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |                    | 7245                         | +               | 0.00         | 7246 | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 527                                                                                                                                       | +                                  | 0.00  | OTROS                                   |                                                                          |                         |                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                          | 7247                                                                                | +                                                                                                                     | 1433.97            | 7248                         | +               | 25871.24     | 7249 | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | 528                                                                                                                                       | +                                  | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR            |                                                                                                 |                                                                  | 7275                                                                                                                     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | 7276               | +                            | 0.00            | 7277         | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          | 529                     | +                                                                                               | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                       | 7278               | +                            | 0.00            | 7279         | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          | 530                     | +                                                                                               | 0.00                                                             | LOCAL                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                       | 7281               | +                            | 0.00            | 7282         | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         | 531                                                                      | +                       | 0.00                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                       |                    | 7284                         | +               | 0.00         | 7285 | +    | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          |                         | LOCAL                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       | 7287               | +                            | 0.00            | 7288         | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          |                         | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       | 7290               | +                            | 0.00            | 7291         | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          | 533                     | +                                                                                               | 1994.19                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                    |                              |                 |              |      |      |      | 7302 | +      | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          | 534                     | +                                                                                               | 687.92                                                           |                                                                                                                          |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR       |                              |                 | 7272         | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          | 535                     | +                                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       | LOCAL              |                              |                 | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          | 536                     | +                                                                                               | 4105.18                                                          |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR       |                              |                 | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                             |                                    |       |                                         |                                                                          |                         | 537                                                                                             | +                                                                |                                                                                                                          |                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      | 7284 | +    | 0.00   | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         | 538                                                                      | +                       | 0.00                                                                                            | LOCAL                                                            |                                                                                                                          |                                                                                     | 7287                                                                                                                  |                    |                              |                 | +            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         | 539                                                                      | +                       | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                          |                                                                                     | 7290                                                                                                                  |                    |                              |                 | +            | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         | 540                                                                      | +                       | 0.00                                                                                            | LOCAL                                                            |                                                                                                                          |                                                                                     | 7293                                                                                                                  |                    |                              |                 | +            | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         | 541                                                                      | +                       | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                          |                                                                                     | 7296                                                                                                                  |                    |                              |                 | +            | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS                                                                                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          | 542                     | +                                                                                               | 0.00                                                             | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) |                                                                                     |                                                                                                                       |                    |                              |                 |              |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          | 543                     | +                                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |                    |                              |                 |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         |                                                                          | 544                     | +                                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |                    |                              |                 |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |       |                                         | 545                                                                      | +                       | 0.00                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |                    |                              |                 |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      |                                      |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|----------|----------|--|------|--|--|--|
| DIFERIDOS                                                                                                                                                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 546 | +   |      | 0.00                                                                                    | PROPORCIONAL)<br>OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |   |                                                     | 7311                                                                                            | +                                                                                                       |      | 0.00                                 |     | 7312                                                                                                                                                                                | +    |          | 0.00    |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 547 | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |   |                                                     | 7314                                                                                            | +                                                                                                       |      | 0.00                                 |     |                                                                                                                                                                                     | 7315 | +        |         | 0.00     |          |  |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 548 | +   |      | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             | 7991                                                     | = | 106196.26                                           |                                                                                                 |                                                                                                         |      |                                      |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 549 | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      |                                      |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550 | =   |      | 6767.29                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      |                                      |     | 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. |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                          |   |                                                     | 7992                                                                                            | +                                                                                                       |      | 26794.24                             |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +   |      | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                          |   |                                                     | 7999                                                                                            | +                                                                                                       |      | 132990.50                            |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |   |                                                     | 7901                                                                                            | =                                                                                                       |      | 0.00                                 |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +   |      | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                          |   |                                                     | 7901                                                                                            | =                                                                                                       |      | 0.00                                 |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +   |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                          |   |                                                     | 7902                                                                                            | +                                                                                                       |      | 0.00                                 |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +   |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                          |   |                                                     | 7903                                                                                            | -                                                                                                       |      | 0.00                                 |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +   |      | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                          |   |                                                     | 7904                                                                                            | =                                                                                                       |      | 0.00                                 |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559 | +   |      | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                          |   |                                                     | 7905                                                                                            | =                                                                                                       |      | 0.00                                 |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +   |      | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                          |   |                                                     | 7906                                                                                            | =                                                                                                       |      | 0.00                                 |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561 | +   |      | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                          |   |                                                     | 7907                                                                                            | =                                                                                                       |      | 0.00                                 |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562 | +   |      | 0.00                                                                                    | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                          |   |                                                     | 7908                                                                                            | =                                                                                                       |      | 0.00                                 |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |     |     |      |                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                  |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      |                                      |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      |                                      |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563 | +   |      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                          |   |                                                     | 801                                                                                             | =                                                                                                       |      | 13294.62                             |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564 | +   |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |                                                          |   |                                                     | 802                                                                                             | =                                                                                                       |      | 0.00                                 |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   |     | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      |                                      |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   |     | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      |                                      |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567 | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      |                                      |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      |                                      |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         | 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 | =                                                                                                                                                                                   |      | 13294.62 |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |   |                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                         |                                                                                                         |      |                                      |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 570 | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      |                                      |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571 | +   |      | 0.00                                                                                    | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                          |   |                                                     | 803                                                                                             | -                                                                                                       |      | 1994.19                              |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572 | +   |      | 0.00                                                                                    | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                                                          |   |                                                     | 804                                                                                             | -                                                                                                       |      | 0.00                                 |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573 | +   |      | 0.00                                                                                    | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                                          |   |                                                     | 805                                                                                             | -                                                                                                       |      | 0.00                                 |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 574 | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                          |   |                                                     | 806                                                                                             | +                                                                                                       |      | 0.00                                 |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 575 | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                                          |   |                                                     | 807                                                                                             | +                                                                                                       |      | 0.00                                 |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576 | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                          |   |                                                     | 808                                                                                             | +                                                                                                       |      | 0.00                                 |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577 | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                                  |                                                          |   |                                                     | 809                                                                                             | +                                                                                                       |      | 0.00                                 |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578 | +   |      | 0.00                                                                                    | (I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                                          |   |                                                     | 810                                                                                             | -                                                                                                       |      | 0.00                                 |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579 | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                          |   |                                                     | 811                                                                                             | +                                                                                                       |      | 0.00                                 |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580 | +   |      | 0.00                                                                                    | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                         |                                                          |   |                                                     | 812                                                                                             | -                                                                                                       |      | 0.00                                 |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581 | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                      |                                                          |   |                                                     | 813                                                                                             | +                                                                                                       |      | 0.00                                 |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582 | +   |      | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      |                                      |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583 | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |   |                                                     | GENERACION                                                                                      |                                                                                                         |      | REVERSION                            |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |     | 584 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |                                                                                                 |                                                                                                         |      | 814                                  | -   |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 815      | -       |          | 0.00     |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |     | 585 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                 |                                                                                                         |      | 816                                  | +   |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 817      | -       |          | 0.00     |  |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 586                          | +   |     | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |   | 818                                                 | +                                                                                               |                                                                                                         | 0.00 | 819                                  | -   |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587 | +   |      | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                                                          |   |                                                     | 820                                                                                             | +                                                                                                       |      | 0.00                                 | 821 | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588 | +   |      | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                          |   |                                                     | 822                                                                                             | +                                                                                                       |      | 0.00                                 | 823 | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      |                                      |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589 | =   |      | 0.00                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                            |                                                          |   |                                                     | 824                                                                                             | -                                                                                                       |      | 0.00                                 | 825 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |         |          |          |  |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599 | =   |      | 6767.29                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |                                                          |   |                                                     | 826                                                                                             | +                                                                                                       |      | 0.00                                 | 827 | -                                                                                                                                                                                   |      | 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                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      |                                      |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      |                                      |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592 | =   |      | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                          |   |                                                     | 830                                                                                             | +                                                                                                       |      | 0.00                                 | 831 | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      |                                      |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
| AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      |                                      |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      |                                      |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      |                                      |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601 | +   |      | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      | 833                                  |     |                                                                                                                                                                                     |      | -        |         | 0.00     |          |  |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602 | -   |      | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      | 834                                  |     |                                                                                                                                                                                     |      | +/       |         | 0.00     |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      |                                      |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603 | +   |      | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                   |                                                          |   |                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                         |      |                                      | 838 |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          | 0.00     |  |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604 | +   |      | 237.87                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      | 839                                  |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         | 0.00     |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605 | +   |      | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                           |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      | 840                                  |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         | 0.00     |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606 | +   |      | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      | 841                                  |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         | 0.00     |          |  |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607 | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |   |                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                                                                         |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |                                                                                                                                                                                     |      |          |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608 | +   |      | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                 |                                                          |   |                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                                                                         |      | 842                                  |     |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 843      |         |          | 11300.43 |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609 | +   |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                          |   |                                                     | 844                                                                                             |                                                                                                         |      | 0.00                                 | 845 |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00     |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610 | +   |      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           |                                                          |   |                                                     | 846                                                                                             |                                                                                                         |      | 0.00                                 | 847 |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00     |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611 | +   |      | 41226.77                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                                          |   |                                                     | 848                                                                                             |                                                                                                         |      | 0.00                                 | 849 |                                                                                                                                                                                     |      | 11300.43 |         |          |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612 | -   |      | 1345.49                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      | 850                                  |     |                                                                                                                                                                                     |      | =        |         | 2486.09  |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613 | +/  |      | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                   |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      | 800                                  |     |                                                                                                                                                                                     |      | +        |         | 0.00     |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614 | +   |      | 11300.43                                                                                | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                 |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      | 851                                  |     |                                                                                                                                                                                     |      | -        |         | 1013.90  |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615 | -   |      | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      | 852                                  |     |                                                                                                                                                                                     |      | -        |         | 0.00     |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      | 853                                  |     |                                                                                                                                                                                     |      | -        |         | 1013.90  |          |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +   |     | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         | 854  |                                      |     |                                                                                                                                                                                     | =    |          | 1472.19 |          |          |  |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +   |     | 0.00 | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         | 855  |                                      |     |                                                                                                                                                                                     | =    |          | 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 | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         | 856  |                                      |     |                                                                                                                                                                                     | +    |          | 0.00    |          |          |  |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620                          | +/  |     | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         | 857  |                                      |     |                                                                                                                                                                                     | -    |          | 2396.60 |          |          |  |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                          | +/  |     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         | 858  |                                      |     |                                                                                                                                                                                     | -    |          | 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 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         | 859  |                                      |     |                                                                                                                                                                                     | -    |          | 0.00    |          |          |  |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                          | +/  |     | 0.00 | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         | 860  |                                      |     |                                                                                                                                                                                     | -    |          | 0.00    |          |          |  |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698 | =   |      | 52219.58                                                                                | (I) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      | 861                                  |     |                                                                                                                                                                                     |      | -        |         | 0.00     |          |  |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699 | =   |      | 58986.87                                                                                | (I) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                      |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      | 862                                  |     |                                                                                                                                                                                     |      | -        |         | 0.00     |          |  |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624 | =   |      | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                                |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      | 863                                  |     |                                                                                                                                                                                     |      | -        |         | 0.00     |          |  |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625 | =   |      | 0.00                                                                                    | (I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      | 864                                  |     |                                                                                                                                                                                     |      | -        |         | 0.00     |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      | 865                                  |     |                                                                                                                                                                                     |      | =        |         | 0.00     |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      | 866                                  |     |                                                                                                                                                                                     |      | =        |         | 924.41   |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         | (I) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                     |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      | 867                                  |     |                                                                                                                                                                                     |      | +        |         | 0.00     |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         | (I) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                               |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      | 868                                  |     |                                                                                                                                                                                     |      | -        |         | 0.00     |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      | 869                                  |     |                                                                                                                                                                                     |      | =        |         | 0.00     |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      | 870                                  |     |                                                                                                                                                                                     |      | =        |         | 924.41   |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                              |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      | 871                                  |     |                                                                                                                                                                                     |      | +        |         | -1153.56 |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                              |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      | 872                                  |     |                                                                                                                                                                                     |      | -        |         | 0.00     |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                  |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      | 873                                  |     |                                                                                                                                                                                     |      | -        |         | 0.00     |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                      |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      | 874                                  |     |                                                                                                                                                                                     |      | +        |         | 0.00     |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                                                                                             |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      | 875                                  |     |                                                                                                                                                                                     |      | +        |         | 0.00     |          |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                                          |   |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |      | 876                                  |     |                                                                                                                                                                                     |      | +        |         | 0.00     |          |  |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------|----------------|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |                                               |             | 875                       | +        | 0.00                            |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |                                               |             | 876                       | +        | 0.00                            |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                               | 880         | =                         | 0.00     |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                               | 881         | =                         | 0.00     |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               |                                               | 882         | =                         | 0.00     |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883         | =                         | 0.00     |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     | 884                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                             |                                                                                                                                     | 885                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              | 886                                                                                                                                 | =                                             | 0.00        |                           |          |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              | 887                                                                                                                                 | =                                             | 0.00        |                           |          |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                            |                                                                                                                                     |                                               |             | 888                       | +/-      | 0.00                            |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                             |                                                                                                                                     |                                               |             | 889                       | +/-      | 0.00                            |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 890         |                           | 0.00     |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 897         |                           | 0.00     |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 898         |                           | 0.00     |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 899         |                           | 0.00     |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 902         | +                         | 0.00     |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 903         | +                         | 0.00     |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 904         | +                         | 0.00     |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 999         | =                         | 0.00     |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 905         | USD                       | 0.00     |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 906         | USD                       | 0.00     |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 907         | USD                       | 0.00     |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 925         | USD                       | 0.00     |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       |          | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0908989239                                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          | 199     | RUC No.  | 0905629127001  |  |  |  |