

|                |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                |     |            |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | No. | 152010034  |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                |     |            |
| 201            | RUC                              | 0992758287001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | SOCIFORZA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 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 SITUACION FINANCIERA                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                        |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                        |     | INGRESOS                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                        |     | TOTAL INGRESOS                                                     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                        |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                               | LOCALES                                                | 311 | +                                                                  | 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                                           | 312 | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6003                                       | +                  | 1204504.30 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                | 313 | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                       | +                  | 0.00       | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 314 | -                                                                  | 0.00                                                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                       | +                  | 0.00       | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                            | LOCALES                                                | 315 | +                                                                  | 34135.62                                                                         |                                    | DE BIENES                                                                     | 6009                                       | +                  | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 316 | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                    | EXPORACIONES NETAS DE SERVICIOS                                               | 6011                                       | +                  | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                | 317 | -                                                                  | 0.00                                                                             |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6013                                       | +                  | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 318 | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                       | +                  | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                | 319 | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                       | +                  | 0.00       | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 320 | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                    | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019                                       | +                  | 0.00       | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                | 321                                                    | +   | 0.00                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | 6021                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6022               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                         | 322                                                    | +   | 0.00                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6023                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6024               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                    | 323                                                    | +   | 93852.75                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                   | 6025                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6026               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 324                                                    | -   | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6027                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6028               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                    | 325                                                    | +   | 11425.05                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE     | 6029                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6030               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 326                                                    | +   | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6031                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6032               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                    | 327                                                    | -   | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6034               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 328                                                    | +   | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6036               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                    | 329                                                    | -   | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6038               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 330                                                    | +   | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6040               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                    | 331                                                    | +   | 0.00                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      | 6041                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6042               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 332                                                    | +   | 0.00                                                               | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6044               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                    | 333                                                    | +   | 0.00                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6046               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 334                                                    | +   | 0.00                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6048               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                    | 335                                                    | +   | 0.00                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6050               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 336                                                    | +   | 0.00                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6052               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | 337                                                    | +   | 14408.01                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      | 6053                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6054               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 338                                                    | +   | 0.00                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6056               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | LOCALES                                                                                                                                    | 339                                                    | +   | 0.00                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6058               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 340                                                    | +   | 0.00                                                               | OTRAS                                                                            | 6059                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6060               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                    | 341                                                    | +   | 0.00                                                               | POR GARANTIAS                                                                    | 6061                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6062               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 342                                                    | +   | 0.00                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6064               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                    | 343                                                    | +   | 0.00                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6066               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 344                                                    | +   | 0.00                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6068               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | LOCALES                                                                                                                                    | 345                                                    | +   | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6070               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 346                                                    | +   | 0.00                                                               | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6072               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                    | 347                                                    | -   | 0.00                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                 | 6073                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6074               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 348                                                    | +   | 0.00                                                               | OTRAS                                                                            | 6075                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6076               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                    | 349                                                    | +   | 0.00                                                               | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6078               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 350                                                    | +   | 0.00                                                               | OTROS                                                                            | 6079                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6080               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                    | 351                                                    | +   | 0.00                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6082               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 352                                                    | +   | 0.00                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6084               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               | LOCALES                                                                                                                                    | 353                                                    | +   | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6086               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 354                                                    | -   | 0.00                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6088               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | LOCALES                                                                                                                                    | 355                                                    | +   | 0.00                                                               | OTROS                                                                            | 6089                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6090               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 356                                                    | +   | 0.00                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6092               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   | LOCALES                                                                                                                                    | 357                                                    | +   | 0.00                                                               | OTROS                                                                            | 6093                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6094               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 358                                                    | +   | 0.00                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | 6095                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6096               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | LOCALES                                                                                                                                    | 359                                                    | +   | 0.00                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | 6097                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6098               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 360                                                    | +   | 0.00                                                               | RELACIONADAS LOCAL                                                               | 6099                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6100               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                    | 361                                                    | +   | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS LOCAL                                                            | 6099                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6100               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 362                                                    | -   | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                    | 363                                                    | +   | 0.00                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 364                                                    | +   | 0.00                                                               | TERRENOS                                                                         |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | LOCALES                                                                                                                                    | 365                                                    | +   | 0.00                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 366                                                    | +   | 0.00                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                               |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                    | 367                                                    | +   | 0.00                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 368                                                    | +   | 0.00                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | LOCALES                                                                                                                                    | 369                                                    | +   | 0.00                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 370                                                    | +   | 0.00                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                    | 371                                                    | +   | 0.00                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 372                                                    | +   | 0.00                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                    | 373                                                    | +   | 0.00                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 374                                                    | +   | 0.00                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                    | 375                                                    | +   | 0.00                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 376                                                    | +   | 0.00                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                    | 377                                                    | +   | 0.00                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 378                                                    | +   | 0.00                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | LOCALES                                                                                                                                    | 379                                                    | -   | 0.00                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 380                                                    | -   | 0.00                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                    | 381                                                    | +   | 0.00                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 382                                                    | +   | 0.00                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                    | 383                                                    | +   | 0.00                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 384                                                    | +   | 0.00                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                    | 385                                                    | +   | 0.00                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 386                                                    | +   | 0.00                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                    | 387                                                    | +   | 0.00                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 388                                                    | +   | 0.00                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                    | 389                                                    | +   | 0.00                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 390                                                    | +   | 0.00                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                    | 391                                                    | +   | 0.00                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 392                                                    | +   | 0.00                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                    | 393                                                    | +   | 0.00                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 394                                                    | +   | 0.00                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                    | 395                                                    | +   | 0.00                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 396                                                    | +   | 0.00                                                               |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                            | 397                                                    | =   | 153821.43                                                          |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                        |     |                                                                    |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | TERRENOS                                                                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | +                                                                  | 898069.20                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS LOCAL | 6095       | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                            | DEL EXTERIOR       | 6097       | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                        |     |                                                                    |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                    |            |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                            |            |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                              | 364                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6101                                       | +          | 0.00 | 6102                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 365                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6103                                       | +          | 0.00 | 6104                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                              | 366                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6105                                       | +          | 0.00 | 6106                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 367                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6107                                       | +          | 0.00 | 6108                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                              | 368                                                                                                                                             | +            | 55770.14                                                                                                                                              | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6109                                       | +          | 0.00 | 6110                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 369                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6111                                       | +          | 0.00 | 6112                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                              | 370                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6113                                       | +          | 0.00 | 6114                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 371                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6115                                       | +          | 0.00 | 6116                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                                      | 372                                                                                                                                             | +            | 67909.00                                                                                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                                       | +          | 0.00 | 6118                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                      | 373                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6119                                       | +          | 0.00 | 6120                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                             | +            | 918.20                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                                       | +          | 0.00 | 6122                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6123                                       | +          | 0.00 | 6124                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 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 COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6133                                       | +          | 0.00 | 6134                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | 381                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6899                                                                     | =                                          | 1204504.30 |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 382                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6140                                                                     | =                                          | 0.00       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6141                                                                     | =                                          | 0.00       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 384                                                                                                                  | -                                                                                                                                               | 8992.79      | 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       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | 387                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6144                                                                     | =                                          | 0.00       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                          | 6145                                       | =          | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                          | 6146                                       | =          | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 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 |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                          | 6151                                       | =          | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                         | 394          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                 | COSTO                                                                    |                                            | GASTO      |      | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación (Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 395          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          | 7001                                       | +          | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                         | 396          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       | 7004                                       | +          | 0.00 |                                                              | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 397          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               | 7007                                       | +          | 0.00 | 7008                                                         | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 | 398                                                                                                                  | -                                                                                                                                               | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                               | 0.00                                                                     |                                            |            |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          | 399                                                                                                                  | -                                                                                                                                               | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                            |            |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                         | 400          | +                                                                                                                                                     | 361930.80                                                                                                                                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                                     | +                                          | 87943.04   |      |                                                              | 7018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                | 401          | -                                                                                                                                                     | 36193.08                                                                                                                                                                                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                                     | +                                          | 0.00       |      |                                                              |      | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                         | 402          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                                     | -                                          | 0.00       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                     | 403          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                                     | +                                          | 0.00       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                         | 404          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                                     | -                                          | 0.00       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                | 405          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                                                                     | +                                          | 0.00       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                         | 406          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    | 7034                                                                     | -                                          | 0.00       |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                            | +/-                                                                      | 0.00                                       | 7038       | +/-  | 0.00                                                         | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                            | +                                                                        | 130340.93                                  | 7041       | +    | 22015.26                                                     | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                            | +                                                                        | 25834.36                                   | 7044       | +    | 2816.62                                                      | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                             | -            | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                            | +                                                                        | 20044.42                                   | 7047       | +    | 2032.49                                                      | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                           | 412          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                                     | +                                          | 0.00       | 7050 | +                                                            | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                 | 413          | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                                                     | +                                          | 0.00       | 7053 | +                                                            | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                           | 414          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                                                                     | +                                          | 0.00       | 7056 | +                                                            | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                 | 415          | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                                                                     | +                                          | 0.00       | 7059 | +                                                            | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                           | 416          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           | 7061                                                                     | +                                          | 0.00       | 7062 | +                                                            | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                 | 417          | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA                                                                | 7064                                       | +          | 0.00 | 7065                                                         | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                  | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                                                            | +                                                                        | 5387.91                                    | 7068       | +    | 0.00                                                         | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES         | 419                                                                                                                  | -                                                                                                                                               | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7071                                       | +          | 0.00 | 7072                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | LOCALES                                                                                                                                         | 420          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                     | +                                          | 0.00       | 7074 | +                                                            | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 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 CRÉDITOS INCORPORABLES) | 422          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079                                       | +          | 0.00 | 7080                                                         | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | LOCALES      | 423                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                       | +          | 0.00 | 7083                                                         | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 424                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                    | 7085                                       | +          | 0.00 | 7086                                                         | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 425          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                                                                     | +                                          | 36193.08   | 7089 | +                                                            | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES      | 426                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 119419.05                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     | 7091                                       | +          | 0.00 | 7092                                                         | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 427                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                          |                                            |            |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 428          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          |                                            |            |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES      | 429                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094       | +    | 0.00                                                         | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                     | +                                          | 0.00       | 7098 | +                                                            | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EXTERIOR                                 |            |          |      |  |  |  |  | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                     | LOCALES                                                                                                                               | 431                                      | -          | 0.00     |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                             | 432        | +        | 0.00 |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 434                                      | -          | 65200.32 |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 435                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                 | 436                                                                                                                                   | -                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 437                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 | 438                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 440                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          | 441                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              | 442                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              | 443                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 445                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                                                   | =                                        | 1393030.20 |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                                   | =                                        | 1546851.63 |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 460                                                                                                                                   | =                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          | 461                                                                                                                                   | =                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       | 462                                                                                                                                   | =                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | (1) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     | 463                                                                                                                                   | =                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)                                                                                                                  | 464                                                                                                                                   | =                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)                                                                                | 465                                                                                                                                   | =                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               | 466                                                                                                                                   | =                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | (1) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467                                                                                                                                   | =                                        | 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       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | (1) TOTAL DEPRECIACION 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       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               | 471                                                                                                                                   | =                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472                                                                                                                                   | =                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPUGNADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                         | 474                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 0.00                                     |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 0.00                                     |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                         | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 0.00                                     |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                          |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                          |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511                                                                                                                                   | +                                        | 58828.28   |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                      | +          | 0.00     |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | 519                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                 | 519                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                     |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                            | 520                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                     |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                 | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                     |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                            | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                     |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                 | 523                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 20172.78                                 |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 527                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 529                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         | 532                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 14408.01                                 |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 533                                                                                                                                   | +                                        | 16774.87   |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | 534                                                                                                                                   | +                                        | 2820.62    |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 536                                                                                                                                   | +                                        | 29375.71   |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTIAS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 537                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | 538                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 539                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | 544                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  |                                          |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTIPO DE CLIENTES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 545                                                                                                                                   | +                                        | 0.00       |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                    |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                             |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                  |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                       |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                    |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                       |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                    |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                       |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                    |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                       |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                    |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                       |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                    |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                       |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                    |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                       |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                    |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                       |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                    |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                       |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                    |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                       |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                    |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                       |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                    |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                       |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                    |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                       |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                    |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                       |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                    |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                       |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                    |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                       |            |          |      |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           | 546                                                                                                                                            | +            | 0.00       | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7311 | +    | 0.00      | 7312       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           | 547                                                                                                                                            | +            | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7314 | +    | 0.00      | 7315       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | 548                                                                                                                                            | +            | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7991 | =    | 943912.38 |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           | 549                                                                                                                                            | +            | 897.85     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | 550                                                                                                                                            | =            | 143278.12  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7992 | +    | 148759.48 |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                        | 553          | +          | 39680.00                                                                                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |      | 7999 | +         | 1092671.86 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 554          | +          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 7999 | +         | 1092671.86 |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                        | 555          | +          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 7901 | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                            | +            | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (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          | +          | 777211.70                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |      | 7903 | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 558        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |      |      | 7904      | =          |                                                                                                                                                                                     |      |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 559        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |      |      | 7905      | =          |                                                                                                                                                                                     |      |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 560          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |      | 7906 | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                        | 561          | +          | 448808.81                                                                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 |      | 7907 | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |            |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 7908 | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |            |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |      | 7908 | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 563        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |      |      | 801       | =          | 111832.44                                                                                                                                                                           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 564        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |      |      | 802       | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 565        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 566        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | 567                                                                                                                                            | +            | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 094  | -    | 0.00      | 095        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |            | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 096  | +    | 0.00      | 097        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |            | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 098  | =    | 111832.44 |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           | 568                                                                                                                                            | +            | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 803  | -         | 16774.87   |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                 |      | 804  | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           | 572                                                                                                                                            | +            | 0.00       | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 805  | -    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 806  | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |      | 807  | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                 |      | 808  | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576          | +          | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                 |      | 810  | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 811  | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |      | 812  | -         | 1204504.30 |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 813  | +         | 1092671.86 |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582          | +          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          | 583          | +          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 814  | +         | 0.00       | 815                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 816  | +         | 0.00       | 817                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          | 586          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 818  | +         | 0.00       | 819                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 820  | +         | 0.00       | 821                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          | 588          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                 |      | 822  | +         | 0.00       | 823                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |            |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |      | 824  | -         | 0.00       | 825                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           | 589                                                                                                                                            | =            | 1385790.51 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 826  | +    | 0.00      | 827        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           | 599                                                                                                                                            | =            | 1408978.63 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 828  | -    | 0.00      | 829        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           | 591                                                                                                                                            | =            | 0.00       | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           | 592                                                                                                                                            | =            | 0.00       | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 830  | +    | 0.00      | 831        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |            | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           | 601                                                                                                                                            | +            | 800.00     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 834  | +/   | 0.00      | 835        | +/                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           | 602                                                                                                                                            | -            | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 836  | =    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 837  | =    | 16774.87  |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                           | 603                                                                                                                                            | +            | 0.00       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 838  | =    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 839  | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL 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       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | 842  | =         | 0.00       | 843                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 844  | =         | 0.00       | 845                                                                                                                                                                                 | =    | 16774.87 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611          | +          | 56423.43                                                                                                                                             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 846  | =         | 0.00       | 847                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612          | -          | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 848  | =         | 0.00       | 849                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613          | +/         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |      | 850  | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614          | +          | 80649.57                                                                                                                                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                 |      | 800  | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615          | -          | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                 |      | 851  | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                 |      | 852  | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                 |      | 853  | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          | 618          | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                 |      | 854  | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619          | +/         | 0.00                                                                                                                                                 | (3) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 855  | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620          | +/         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 856  | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621          | +/         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                 |      | 857  | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622          | +/         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |      | 858  | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          | 623          | +/         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 859  | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           | 698                                                                                                                                            | =            | 137873.00  | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 860  | -    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           | 699                                                                                                                                            | =            | 1546851.63 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 861  | -    | 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                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 862  | -    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           | 625                                                                                                                                            | =            | 0.00       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 863  | -    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 865  | =    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 866  | =    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |            | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 867  | +    | 14408.01  |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |            | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 868  | -    | 14408.01  |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 869  | =    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 870  | =    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 871  | +    | 6517.63   |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |            | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 872  | -    | 6517.63   |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |            | (2) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 873  | +    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 879  | =    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 874  | +    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 875  | +    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |         |                                 |     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                               | 876 | ±                         | 0.00    |                                 |     |                   |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |                                               | 880 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                               | 881 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | OTROS                                             |                                               | 882 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =   | 0.00                      |         |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |         |                                 |     |                   |
| INTERES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 897 |                           | 0.00    |                                 |     |                   |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 898 |                           | 0.00    |                                 |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 899 |                           | 0.00    |                                 |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                               |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |         |                                 |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 902 | ±                         | 0.00    |                                 |     |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 903 | ±                         | 0.00    |                                 |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 904 | ±                         | 0.00    |                                 |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                   |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                       | N/C No<br>0.00                                                                                                                      | 910                                               | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                       | USD<br>0.00                                                                                                                         | 911                                               | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       |
| 919                                                                                                                                                                       | USD<br>0.00                                                                                                                         | 920                                               | USD<br>0.00                                   |     |                           |         |                                 |     |                   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |         |                                 |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     | NOMBRE:                   |         |                                 |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 0908943129                                        |                                               |     | 199                       | RUC No. | 1203298805001                   |     |                   |