



|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                     |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br><br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br><br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br><br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 367 | +    | 0.00                                                                                                |                                                        | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                      | 6107                                                                                                                                                 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 368 | +    | 6494.35                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                               | 6109                                                                                                                                                 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 369 | +    | 0.00                                                                                                |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                                      | 6111                                                                                                                                                 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 370 | +    | 0.00                                                                                                |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                               | 6113                                                                                                                                                 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 371 | +    | 0.00                                                                                                |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                                      | 6115                                                                                                                                                 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 372 | +    | 0.00                                                                                                |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                               | 6117                                                                                                                                                 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 373 | +    | 89.29                                                                                               |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                                      | 6119                                                                                                                                                 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 374 | +    | 2722.66                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                               | 6121                                                                                                                                                 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 375 | +    | 100383.51                                                                                           |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                                      | 6123                                                                                                                                                 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null                                                                                                                                                |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 376 | +    | 0.00                                                                                                |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                               | 6125                                                                                                                                                 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |              |     | 376  | +                                                                                                   |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)<br><br>OTROS | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              |     | 377  | +                                                                                                   |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              |     | 378  | +                                                                                                   |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              |     | 379  | +                                                                                                   |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |              |     | 380  | +                                                                                                   |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                       |                                                                                                                                                      | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +                                                                                                                                                   |      | null      |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 381 | +    | 0.00                                                                                                |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                                                                                                                                                      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 382 | +    | 0.00                                                                                                |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                             |                                                                                                                                                      |      | 6999 |      |      | =                                                                                                                                                   |      | 249392.91 |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 383 | +    | 0.00                                                                                                |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |      | 6140 |      |      | =                                                                                                                                                   |      | 0.00      |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 384 | -    | 22128.16                                                                                            |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                                      |      | 6141 |      |      | =                                                                                                                                                   |      | 0.00      |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385          | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                        |                                                                                                 | 6142                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                      | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386          | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                        |                                                                                                 | 6143                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                      | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387          | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            |                                                        |                                                                                                 | 6144                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                      | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |              |     | 388  | +                                                                                                   | 0.00                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        | 6145                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                      | =    | 0.00 |      |      | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como evento de impuesto a la Renta. |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |              |     | 389  | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                 | 6146                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                      | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |              |     | 390  | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                 | 6147                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                      | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |              |     | 391  | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                 | 6148                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                      | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |              |     | 392  | -                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                 | 6149                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                      | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (1) 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                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                            |                                                                                                                                                      | 7001 |      |      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              |     | 395  | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                            |                                                                                                                                                      | 7004 |      |      | +    | 21957.96                                                                                                                                            |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 396  | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                            |                                                                                                                                                      | 7007 |      |      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |           |          | 7008     | +        | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              |     | 397  | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                            |                                                                                                                                                      | 7010 |      |      | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 398 | -    | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                    |                                                                                                 |                                                                                                         | 7013                                                       |                                                                                                                                                      |      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 400  | +                                                                                                   | 0.00                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                      | 7016 |      |      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |           | 7018     | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |     | 401  | -                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      | 7019 |      |      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |           | 7021     | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | (1) 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 VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     | 404  | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                            |                                                                                                                                                      | 7028 |      |      | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |     | 405  | -                                                                                                   | 0.00                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                      | 7031 |      |      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 406  | -                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                            |                                                                                                                                                      | 7034 |      |      | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     | 407  | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                 | (+) (-) AJUSTES                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      | 7037 |      |      | +    | -                                                                                                                                                   | 0.00 | 7038      | +        | -        | 0.00     | 7039 | +    | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     | 408  | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                            |                                                                                                                                                      | 7040 |      |      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |           | 7041     | +        | 77541.36 |      |      | 7042 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     | 409  | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                            |                                                                                                                                                      | 7043 |      |      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |           | 7044     | +        | 12805.18 |      |      | 7045 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |              | 410 | -    | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         |                                                                                                         |                                                            | 7046                                                                                                                                                 |      |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      | 7047      | +        | 15345.28 |          |      | 7048 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             |              | 411 | -    | 0.00                                                                                                |                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                                                                                                         |                                                            | 7049                                                                                                                                                 |      |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      | 7050      | +        | 0.00     |          |      | 7051 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 412 | +    | 0.00                                                                                                |                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                                                         |                                                            | 7052                                                                                                                                                 |      |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      | 7053      | +        | 0.00     |          |      | 7054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 413 | +    | 0.00                                                                                                |                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                                                         |                                                            | 7055                                                                                                                                                 |      |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      | 7056      | +        | 0.00     |          |      | 7057 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 414 | +    | 0.00                                                                                                |                                                        | DESAHUICIO                                                                                      |                                                                                                         |                                                            | 7058                                                                                                                                                 |      |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      | 7059      | +        | 0.00     |          |      | 7060 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                          | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 414 | +    | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                  | OTROS                                                                                           |                                                                                                         |                                                            | 7061                                                                                                                                                 |      |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      | 7062      | +        | 0.00     |          |      | 7063 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             |              | 415 | +    | 0.00                                                                                                |                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                | ACCELERADA                                                                                              | 7064                                                       |                                                                                                                                                      |      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     | 7065 | +         | 10021.36 |          |          | 7066 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 416 | +    | 0.00                                                                                                |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                              | 7067                                                                                                                                                 |      |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      | 7068      | +        | 0.00     |          |      | 7069 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             |              | 417 | +    | 0.00                                                                                                |                                                        |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      | 7070 |      |      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |           | 7071     | +        | 0.00     |      |      | 7072 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             |              | 418 | +    | 0.00                                                                                                |                                                        |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                            |                                                                                                                                                      | 7073 |      |      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |           | 7074     | +        | 0.00     |      |      | 7075 | +    | 0.00 |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 419          | -   | 0.00 |                                                                                                     |                                                        |                                                                                                 | 7076                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                      | +    | 0.00 |      |      | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00      |          |          | 7078     | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      |     |      | 420                                                                                                 | +                                                      | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |      |      | 7076 |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00      |          |          | 7077     | +    | 0.00 |      |      | 7078 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     |      | 421                                                                                                 | +                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                             |      |      | 7079 |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00      |          |          | 7080     | +    | 0.00 |      |      | 7081 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 422  | -                                                                                                   | 0.00                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                         |                                                            | 7082                                                                                                                                                 |      |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      | 7083      | +        | 0.00     |          |      | 7084 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              |     | 423  | +                                                                                                   | 0.00                                                   | OTROS                                                                                           |                                                                                                         |                                                            | 7085                                                                                                                                                 |      |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      | 7086      | +        | 0.00     |          |      | 7087 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              |     | 424  | +                                                                                                   | 0.00                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                         |                                                            | 7088                                                                                                                                                 |      |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      | 7089      | +        | 0.00     |          |      | 7090 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      |     |      | 426                                                                                                 | +                                                      | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                 |      |      | 7091 |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00      |          |          | 7092     | +    | 0.00 |      |      | 7093 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     |      | 427                                                                                                 | +                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                           |      |      | 7094 |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00      |          |          | 7095     | +    | 0.00 |      |      | 7096 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 428  | -                                                                                                   | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         |                                                            | 7097                                                                                                                                                 |      |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      | 7098      | +        | 0.00     |          |      | 7099 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              |     | 429  | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                            | 7100                                                                                                                                                 |      |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      | 7101      | +        | 0.00     |          |      | 7102 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              |     | 430  | +                                                                                                   | 0.00                                                   |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                            | 7103                                                                                                                                                 |      |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      | 7104      | +        | 0.00     |          |      | 7105 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 431 | -    | 0.00                                                                                                |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         | 7106                                                       |                                                                                                                                                      |      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     | 7107 | +         | 0.00     |          |          | 7108 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 432 | +    | 0.00                                                                                                |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 433 | +    | 0.00                                                                                                |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             |              | 434 | -    | 0.00                                                                                                |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                     |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |           |          |          |          |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |           |                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |              |                 |      |       |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                    | 435 | +         | 0.00                  |                                                                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                       |              | 7109            | +    | 0.00  | 7110      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7111     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 436 | -         | 0.00                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                       |              |                 |      |       | 7113      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7114     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                    | 437 | +         | 0.00                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                                       |              | 7115            | +    | 0.00  | 7116      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7117     | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                    | 438 | +         | 0.00                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                       |              |                 |      |       | 7119      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7120     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 439 | +         | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |              |                 |      |       |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                    | 440 | +         | 0.00                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                       |              |                 |      |       | 7122      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7123     | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                    | 441 | +         | 0.00                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                       |              | 7124            | +    | 0.00  | 7125      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7126     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |                                    | 442 | +         | 0.00                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                       |              | 7127            | +    | 0.00  | 7128      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7129     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |                                    | 443 | +         | 0.00                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                       |              |                 |      |       | 7131      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7132     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                    | 444 | +         | 0.00                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                       |              |                 |      |       | 7134      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7135     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 445                                | +   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                          |                                       |              |                 |      | 7137  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138     | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 449                                | =   | 156083.71 |                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                       | 7139         | +               | 0.00 | 7140  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141     | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499                                | =   | 286259.87 |                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                          |                                       | 7142         | +               | 0.00 | 7143  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144     | +        | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                    | 460 | =         |                       | 0.00                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                       |              | 7145            | +    | 0.00  | 7146      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7147     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                    | 461 | =         |                       | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                       |              |                 |      |       | 7149      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7150     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                    | 462 | =         |                       | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                       |              |                 |      |       | 7152      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7153     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                    | 463 | =         |                       | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                       |              |                 |      |       | 7155      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7156     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                    | 464 | =         |                       | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                             |                                       |              |                 |      |       | 7158      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7159     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                    | 465 | =         |                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                       |              | 7160            | +    | 0.00  | 7161      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7162     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                    | 466 | =         |                       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                    |                                       |              | 7163            | +    | 0.00  | 7164      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7165     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (C) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |                                    | 467 | =         |                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |                                       |              | RELACIONADAS    |      | 7166  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167     | +        | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                    | 468 | =         |                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                       |              | NO RELACIONADAS |      | 7169  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170     | +        | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (C) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                    | 469 | =         |                       | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                       |              |                 |      |       | 7173      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7174     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    |     | 470       |                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                            |              |                 |      |       |           | 7176                                                                                                                                                                                | +        | 16800.61 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                    |     | 471       |                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |              |                 |      |       |           | 7179                                                                                                                                                                                | +        | 2669.39  | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |     | 472       |                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                       |              |                 |      |       |           | 7182                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                    |     | 473       |                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                     |              |                 |      |       |           | 7185                                                                                                                                                                                | +        | 648.22   | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 474                                | =   | 0.00      |                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |                                       |              |                 |      | 7188  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189     | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 475                                | =   | 0.00      |                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                          |                                       | 7190         | +               | 0.00 | 7191  | +         | 9544.77                                                                                                                                                                             | 7192     | +        | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 476                                | =   | 0.00      |                       | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                                       |              |                 |      | 7194  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195     | +        | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |           |                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |                                       | 7196         | +               | 0.00 | 7197  | +         | 8192.02                                                                                                                                                                             | 7198     | +        | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |           | MÉRMAS                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7199                                  | +            | 0.00            | 7200 | +     | 0.00      | 7201                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 511 | +         | 0.00                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                          |                                       | 7202         | +               | 0.00 | 7203  | +         | 10364.33                                                                                                                                                                            | 7204     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 512 | +         | 0.00                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                          |                                       | 7205         | +               | 0.00 | 7206  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 513 | +         | 8662.21               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                          |                                       | 7208         | +               | 0.00 | 7209  | +         | 2781.58                                                                                                                                                                             | 7210     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 514 | +         | 0.00                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                                          |                                       | LOCAL        |                 | 7211 | +     | 0.00      | 7212                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | 515                                | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       | 7214         | +               | 0.00 | 7215  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 516 | +         | 0.00                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                 |              | 7217            | +    | 0.00  | 7218      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7219     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 517 | +         | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          |              | 7220            | +    | 0.00  | 7221      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7222     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN EFECTIVO                        |     | 517       | +                     | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |                                       | LOCAL        |                 | 7223 | +     | 0.00      | 7224                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 518       | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR |                 | 7226 | +     | 0.00      | 7227                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            |     | 519       | +                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |                                       | LOCAL        |                 | 7229 | +     | 0.00      | 7230                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 520       | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR |                 | 7232 | +     | 0.00      | 7233                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | LOCALES                            |     | 521       | +                     | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                       |              | LOCAL           |      | 7235  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236     | +        | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 522                                | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |              | 7238            | +    | 0.00  | 7239      | +                                                                                                                                                                                   | 17969.73 | 7240     | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 523 | +         | 0.00                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                          |                                       | 7238         | +               | 0.00 | 7239  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 524 | +         | 0.00                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                          |                                       | 7241         | +               | 0.00 | 7242  | +         | 6453.55                                                                                                                                                                             | 7243     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 525 | +         | 3123.08               | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                          |                                       |              |                 |      | 7245  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 526 | +         | 0.00                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                       | 7247         | +               | 0.00 | 7248  | +         | 21641.12                                                                                                                                                                            | 7249     | +        | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 527 | +         | 0.00                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | RELACIONADAS | LOCAL           |      | 7251  | +         | 4616.00                                                                                                                                                                             | 7252     | +        | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 528 | +         | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |              | DEL EXTERIOR    |      | 7254  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255     | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                 | 529 | +         | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |              | LOCAL           |      | 7257  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258     | +        | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 530                                | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |              | 7260            | +    | 0.00  | 7261      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 531                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |              | LOCAL           |      | 7263  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |           | DEL EXTERIOR          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |              | 7266            | +    | 0.00  | 7267      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 532                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |              | LOCAL           |      | 7269  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |           | DEL EXTERIOR          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |              | 7272            | +    | 0.00  | 7273      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                    | 533 | +         | 1506.07               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |              | LOCAL           |      | 7275  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                    | 534 | +         | 1847.10               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |              | DEL EXTERIOR    |      | 7278  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                    | 535 | +         | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |              | LOCAL           |      | 7281  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282     | +        | null |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                    | 536 | +         | 19228.24              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |              | NO RELACIONADAS |      | LOCAL |           | 7284                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                    | 537 | +         | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |              | RELACIONADAS    |      | LOCAL |           | 7287                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                    | 538 | +         | 0.00                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          | 7290                                  | +            |                 |      | 0.00  | 7291      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                    | 540 | +         | 0.00                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                 |              | 7293            | +    | 0.00  | 7294      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                    | 541 | +         | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          |              | 7296            | +    | 0.00  | 7297      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                    | 542 | +         | 0.00                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                          |                                       | 7299         | +               | 0.00 | 7300  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                    | 543 | +         | 0.00                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                                       | 7302         | +               | 0.00 | 7303  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                    | 544 | +         | 0.00                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                       | 7305         | +               | 0.00 | 7306  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                    | 545 | +         | 0.00                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |                                       |              |                 |      | 7308  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                    | 548 | +         | 0.00                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          | 7991                                  | =            | 21957.96        |      |       |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                    | 549 | +         | 60685.10              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |              |                 |      |       |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 550                                | =   | 95051.80  | TOTAL GASTOS          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |              |                 | 7992 | +     | 217394.50 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |          |          |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |              |                 | 7999 | +     | 239352.46 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 553 | +         | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                       | 7901         | =               | 0.00 |       |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 554 | +         | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                       | 7902         | +               | 0.00 |       |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                    | 555 | +         | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                       |              |                 |      | 7903  | -         |                                                                                                                                                                                     |          |          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                    | 556 | +         | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                       |              |                 |      | 7904  | =         |                                                                                                                                                                                     |          |          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                    | 557 | +         | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                       |              |                 |      | 7905  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | 559                                | +   | 0.00      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |              |                 |      |       |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | 560                                | +   | 0.00      |                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |              |                 |      |       |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            |                           |           |         |     |                                 |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------|---------------------------|-----------|---------|-----|---------------------------------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES                                                                                     | 561     | +           | 0.00                                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                        |               |            | 7906                      | =         | 0.00    |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                        |               |            | 7907                      | =         | 0.00    |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                | 562     | +           | 0.00                                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |                        |               |            |                           |           |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | RELACIONADAS                                                                                | LOCALES | 563         | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO |               |            |                           | 801       | =       |     | 10040.45                        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |                                                                                             | 564     | +           | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                 |                        |               |            |                           |           |         |     |                                 |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565                                                                                         | +       | 67570.22    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                 |                        |               | 802        | =                         | 0.00      |         |     |                                 |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES     |                                                            | 566                                                                                         | +       | 0.00        |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            |                           |           |         |     |                                 |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |                                                            | 567                                                                                         | +       | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                 |                        |               |            |                           |           |         |     |                                 |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            |                           |           |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               | GENERACIÓN |                           | REVERSION |         |     |                                 |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |                                                            | 568                                                                                         | +       | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                 |                        |               | 094        | -                         | 0.00      | 095     | +   | 0.00                            |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |                                                            | 569                                                                                         | +       | 0.00        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                 |                        |               | 096        | +                         | 0.00      | 097     | -   | 0.00                            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |                                                                                             |         |             | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                 |                        |               | 098        | =                         | 10040.45  |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 570                                                                                         | +       | 0.00        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                                 |                        |               |            |                           |           |         |     |                                 |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                                                            | 571                                                                                         | +       | 0.00        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                 |                        |               | 803        | -                         | 1506.07   |         |     |                                 |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |                                                            | 572                                                                                         | +       | 0.00        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                 |                                                                 |                        |               | 804        | -                         | 0.00      |         |     |                                 |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |                                                            | 573                                                                                         | +       | 0.00        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                 |                        |               | 805        | -                         | 0.00      |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 574                                                                                         | +       | 0.00        | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                       |                                                                 |                        |               | 806        | +                         | 80.91     |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 575                                                                                         | +       | 0.00        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                 |                        |               | 807        | +                         | 0.00      |         |     |                                 |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |                                                            | 576                                                                                         | +       | 0.00        | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                                                 |                        |               | 808        | +                         | 0.00      |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 577                                                                                         | +       | 0.00        | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( ( 805-808)*15% )]             |                                                                 |                        |               | 809        | +                         | 0.00      |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 578                                                                                         | +       | 0.00        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                            |                                                                 |                        |               | 810        | -                         | 0.00      |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 579                                                                                         | +       | 0.00        | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                 |                        |               | 811        | +                         | 0.00      |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 580                                                                                         | +       | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                       |                                                                 |                        |               | 812        | -                         | 0.00      |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 581                                                                                         | +       | 0.00        | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                 |                        |               | 813        | +                         | 0.00      |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 582                                                                                         | +       | 0.00        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                 |                        |               |            |                           |           |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 583                                                                                         | +       | 0.00        |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               | GENERACIÓN |                           | REVERSION |         |     |                                 |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                                                            | 584                                                                                         | +       | 0.00        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                                 |                        |               | 814        | +                         | 0.00      | 815     | -   | 0.00                            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 585                                                                                         | +       | 0.00        | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                                                                 |                        |               | 816        | +                         | 0.00      | 817     | -   | 0.00                            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 586                                                                                         | +       | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                                 |                        |               | 818        | +                         | 0.00      | 819     | -   | 0.00                            |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                                                            | 587                                                                                         | +       | 0.00        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                 |                        |               | 820        | +                         | 0.00      | 821     | -   | 0.00                            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 588                                                                                         | +       | 65322.63    | 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                                                                                         | =       | 132892.85   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                 |                        |               | 826        | +                         | 0.00      | 827     | -   | 0.00                            |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                                                            | 599                                                                                         | =       | 227944.65   | INGRESOS                                                                                                                                               |                                                                 |                        |               | 828        | -                         | 0.00      | 829     | +   | 0.00                            |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                                                            | 591                                                                                         | =       | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                 |                        |               | 830        | +                         | 0.00      | 831     | -   | 0.00                            |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                                                            | 592                                                                                         | =       | 0.00        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                 |                        |               |            |                           |           | 833     | -   | 0.00                            |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                                                            |                                                                                             |         |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                 |                        |               | 834        | +                         | 0.00      | 835     | +   | 0.00                            |      |  |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |             |                                                            | 601                                                                                         | +       | 400.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                 |                        |               |            |                           |           | 836     | =   | 8615.29                         |      |  |  |
| (/-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |             |                                                            | 602                                                                                         | +       | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                 |                        |               |            |                           |           | 839     | =   | 0.00                            |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                                                            | 603                                                                                         | +       | 0.00        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                  |                                                                 |                        |               | 840        |                           |           |         |     |                                 |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                                                            | 604                                                                                         | +       | 0.00        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                                                                 |                        |               | 841        |                           |           |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 605                                                                                         | +       | 0.00        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                        |                                                                 |                        |               | 842        |                           |           |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 606                                                                                         | +       | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                                 |                        |               | 843        |                           |           |         |     |                                 |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                                                            | 607                                                                                         | +       | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                 |                        |               | 844        |                           |           |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 608                                                                                         | +       | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                        |                                                                 |                        |               | 845        |                           |           |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 609                                                                                         | +       | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                 |                        |               | 849        | =                         | 1895.36   |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 610                                                                                         | +       | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                 |                                                                 |                        |               | 851        | -                         | 831.26    |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 611                                                                                         | +       | 49299.93    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                          |                                                                 |                        |               | 852        | =                         | 1064.10   |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 612                                                                                         | -       | 0.00        | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                |                                                                 |                        |               | 853        | -                         | 0.00      |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 613                                                                                         | +       | 0.00        | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                 |                        |               | 854        | +                         | 2248.68   |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 614                                                                                         | +       | 8615.29     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                                                 |                        |               | 855        | -                         | 2336.67   |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 615                                                                                         | -       | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                 |                        |               | 856        | -                         | 0.00      |         |     |                                 |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                                                            | 616                                                                                         | +       | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                                                 |                        |               | 857        | -                         | 0.00      |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 617                                                                                         | +       | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                 |                        |               | 858        | -                         | 0.00      |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 618                                                                                         | +       | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                 |                        |               | 859        | -                         | 6646.28   |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 619                                                                                         | +       | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                    |                                                                 |                        |               | 860        | -                         | 0.00      |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 620                                                                                         | +       | 0.00        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |                                                                 |                        |               | 861        | -                         | 0.00      |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 621                                                                                         | +       | 0.00        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                 |                        |               | 862        | -                         | 0.00      |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 622                                                                                         | +       | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                 |                        |               | 865        | =                         | 0.00      |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 623                                                                                         | +       | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                 |                        |               | 866        | =                         | 5670.17   |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 698                                                                                         | =       | 58315.22    | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                 |                        |               | 867        | +                         | 0.00      |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | 699                                                                                         | =       | 286259.87   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                 |                        |               | 868        | -                         | 0.00      |         |     |                                 |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                                                            | 624                                                                                         | =       | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                 |                        |               | 869        | =                         | 0.00      |         |     |                                 |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                                                            | 625                                                                                         | =       | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                 |                        |               | 870        | =                         | 5670.17   |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            | 871                       | +         | 2248.68 |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            | 872                       | -         | 0.00    |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            | 873                       | +         | null    |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            | 879                       | =         | 2248.68 |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            | 874                       | +         | 0.00    |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            | 875                       | +         | 0.00    |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            | 876                       | +         | 2248.68 |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            | 880                       | =         | 0.00    |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            | 881                       | =         | 0.00    |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            | 882                       | =         | 0.00    |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            | 883                       | =         | 0.00    |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            | 884                       | =         | 0.00    |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            | 885                       | =         | 0.00    |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            | 886                       | =         | 0.00    |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            | 887                       | =         | 0.00    |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            | 888                       | +         | 0.00    |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            | 889                       | +         | 0.00    |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            | 890                       | =         | 0.00    |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            |                           |           |         |     |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            |                           |           |         | 902 | +                               | 0.00 |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            | 903                       | +         | 0.00    |     |                                 |      |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            | 904                       | +         | 0.00    |     |                                 |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            | 905                       | USD       | 0.00    |     |                                 |      |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            | 906                       | USD       | 0.00    |     |                                 |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE; DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            | 907                       | USD       | 0.00    |     |                                 |      |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            | 908                       | USD       | 0.00    |     |                                 |      |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            | 909                       | USD       | 0.00    |     |                                 |      |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |               |            | 910                       | USD       | 0.00    |     |                                 |      |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |             |                                                            |                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                   |                        |               |            | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |         |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |  |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910                                                        | N/C No 0.00                                                                                 | 912     | N/C No 0.00 | 916                                                                                                                                                    | Resol No 0.00                                                   | 918                    | Resol No 0.00 |            |                           |           |         |     |                                 |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|---------|---------------|--|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |         |         |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |         |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |         |               |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             | NOMBRE: |         |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1711692002 |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             | 199     | RUC No. | 1714919683001 |  |