

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

147848559

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791964039001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERRANO PROANO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0029                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0030                                                                                     | + | 2.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                            |                     |              |                                                                    |      |      |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                            |                     |              |                                                                    |      |      |           |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                            | TOTAL INGRESOS      |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 311                                | +                                                                                            | 26630.33                                                                      |                                                                                  |                                                                    |                                            |                     |              |                                                                    |      |      |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +       | 2013.23                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                  | 6001                                                               | +                                          | 334.04              | 6002         | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  | 6003                                                               | +                                          | 0.00                | 6004         | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |         |                                                                            |                                    |                                                                                              | 314                                                                           | -                                                                                | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                     | 6005         | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315     | +                                                                          |                                    |                                                                                              | 45041.96                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                            | 6007                | +            | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316     | +                                                                          |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE BIENES                                                          |                                            | 6009                | +            | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |         |                                                                            |                                    |                                                                                              | 317                                                                           |                                                                                  | -                                                                  | 0.00                                       | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS |                                                                    | 6011 | +    | 240206.15 | 6012 | +    |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             | 6013         | +       | 0.00                                                                       |                                    | 6014                                                                                         | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                               |                                            |                     |              |                                                                    |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318     | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                            | 6017                | +            | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319     | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                            | 6019                | +            | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320     | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                    | 6021                                       | +                   | 0.00         | 6022                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +       | 0.00                                                                       |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                                                             | +                                                                  | 0.00                                       | 6024                | +            | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 322     | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            | 6025                | +            | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323          | +       | 336888.97                                                                  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                                  | 6027                                                               | +                                          | 0.00                | 6028         | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 324     | -                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                  | 6029                                                               | +                                          | 0.00                | 6030         | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +            | 2188.44 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    | 6031                                                                                         | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                               | 6032                                       | +                   | 0.00         |                                                                    |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                    | 6033                                                                                         | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                               | 6034                                       | +                   | 0.00         |                                                                    |      |      |           |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 327     | -                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                  | 6035                                                               | +                                          | 0.00                | 6036         | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |         | 328                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                    | 6037                                       | +                   | 0.00         | 6038                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |         | 329                                                                        |                                    | -                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    | 6039                                       | +                   | 0.00         | 6040                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |         | 330                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                            |                     |              |                                                                    |      |      |           |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         | 331                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                            |                     |              |                                                                    |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | 332                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                            |                     |              |                                                                    |      |      |           |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         | 333                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                            |                     |              |                                                                    |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | 334                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                            |                     |              |                                                                    |      |      |           |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |         | 335                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                    | 6041                                       | +                   | 0.00         | 6042                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |         | 336                                                                        | +                                  | 12652.36                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                    | 6043                                       | +                   | 0.00         | 6044                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |         | 337                                                                        | +                                  | 4525.13                                                                                      |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                    | 6045                                       | +                   | 0.00         | 6046                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |         | 338                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                    | 6047                                       | +                   | 0.00         | 6048                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         | 339                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                    | 6049                                       | +                   | 0.00         | 6050                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |         | 340                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                    | 6051                                       | +                   | 0.00         | 6052                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |         | 341                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                    | 6053                                       | +                   | 0.00         | 6054                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |         | 342                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                    | 6055                                       | +                   | 0.00         | 6056                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              |         | 343                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                    | 6057                                       | +                   | 0.00         | 6058                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              |         | 344                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | OTRAS                                                                            |                                                                    | 6059                                       | +                   | 0.00         | 6060                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |         | 345                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                  | 6061                                                               | +                                          | 0.00                | 6062         | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |         | 346                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                  | 6063                                                               | +                                          | 0.00                | 6064         | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |         | 347                                                                        | -                                  | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                  | 6065                                                               | +                                          | 0.00                | 6066         | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |         | 348                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                  | 6067                                                               | +                                          | 0.00                | 6068         | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |         | 349                                                                        | -                                  | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                  | 6069                                                               | +                                          | 0.00                | 6070         | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              |         |                                                                            | 350                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                    | 6071                                       | +                   | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |         |                                                                            | 351                                | -                                                                                            | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                    | 6073                                       | +                   | 0.00         | 6074                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |         |                                                                            | 352                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                    | 6075                                       | +                   | 0.00         | 6076                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         | 353                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                    | 6077                                       | +                   | 0.00         | 6078                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |              |         | 354                                                                        | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | OTROS                                                                            |                                                                    | 6079                                       | +                   | 0.00         | 6080                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |         | 355                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                    | 6081                                       | +                   | 0.00         | 6082                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTIPIADO (PREPAGADOS)                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                          |                                    | 356                                                                                          |                                                                               | +                                                                                | 0.00                                                               | DE OTRAS LOCALES                           |                     | 6083         | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +         | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTIPIADO (PREPAGADOS)                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIPIADO                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | 357                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                  | 6085                                                               | +                                          | 0.00                | 6086         | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIPIADO                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |         | 358                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                  | 6087                                                               | +                                          | 0.00                | 6088         | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |         | 359                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                         |                                                                                  | 6089                                                               | +                                          | 0.00                | 6090         | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |         | 360                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                  | 6091                                                               | +                                          | 0.00                | 6092         | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 361                                | +                                                                                            | 429940.42                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                    | 6093                                       | +                   | 0.00         | 6094                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                            | 6095                |              | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +         | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |         |                                                                            | 362                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                               | LOCAL               |              | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |         |                                                                            | 363                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                            | DEL EXTERIOR        |              | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |         |                                                                            | 364                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    | NO RELACIONADAS                            | LOCAL               |              | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |         |                                                                            | 365                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                            | DEL EXTERIOR        |              | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |         |                                                                            | 366                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                      |                     | 6105         | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                            |                     |              |                                                                    |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                            |                     |              |                                                                    |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                            |                     |              |                                                                    |      |      |           |      |      |

|  |           |                                                    |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                    |                                                                                   |                         |                         |                    |                         |                 |                         |                    |                                         |              |       |      |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|-------|------|---------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 435 | +         | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                    |                                                                                   | 7109                    | +                       | 0.00               | 7110                    | +               | 0.00                    | 7111               | +                                       | 0.00         |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) 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                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                    |                                                                                   |                         |                         |                    | 7119                    | +               | 0.00                    | 7120               | +                                       | 0.00         |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                    |                                                                                   |                         |                         |                    | 7122                    | +               | 0.00                    | 7123               | +                                       | null         |       |      |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    |                                                                                   |                         | 7124                    | +                  | 0.00                    | 7125            | +                       | 0.00               | 7126                                    | +            | 0.00  |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441 | +         | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                             |                                    | 7127                                                                              | +                       | 0.00                    | 7128               | +                       | 0.00            | 7129                    | +                  | 0.00                                    |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442 | +         | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                             |                                    |                                                                                   |                         |                         | 7131               | +                       | 0.00            | 7132                    | +                  | 0.00                                    |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443 | +         | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                             |                                    |                                                                                   |                         |                         | 7134               | +                       | 0.00            | 7135                    | +                  | 0.00                                    |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                    | 444 | +         | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                             |                                    |                                                                                   |                         |                         | 7137               | +                       | 0.00            | 7138                    | +                  | 0.00                                    |              |       |      |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                             |                                    | 7139                                                                              | +                       | 0.00                    | 7140               | +                       | 0.00            | 7141                    | +                  | 0.00                                    |              |       |      |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | +   | 2867.96   |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                             |                                    | 7142                                                                              | +                       | 0.00                    | 7143               | +                       | 0.00            | 7144                    | +                  | 0.00                                    |              |       |      |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =   | 432808.38 |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                    | 7145                                                                              | +                       | 0.00                    | 7146               | +                       | 0.00            | 7147                    | +                  | 0.00                                    |              |       |      |         |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460 | =         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                   |                         |                         |                    |                         | 7149            | +                       | 0.00               | 7150                                    | +            | 0.00  |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461 | =         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                   |                         |                         |                    |                         | 7152            | +                       | 0.00               | 7153                                    | +            | 0.00  |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462 | =         | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                             |                                    |                                                                                   |                         |                         | 7155               | +                       | 0.00            | 7156                    | +                  | 0.00                                    |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463 | =         | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                    |                                                                                   |                         |                         | 7158               | +                       | 0.00            | 7159                    | +                  | 0.00                                    |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464 | =         | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                             |                                    | 7160                                                                              | +                       | 0.00                    | 7161               | +                       | 0.00            | 7162                    | +                  | 0.00                                    |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465 | =         | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                    | 7163                                                                              | +                       | 0.00                    | 7164               | +                       | 0.00            | 7165                    | +                  | 0.00                                    |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466 | =         | 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         |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) 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                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             | 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                    | +                  | 491.84                                  | 7177         | +     | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                                    |     | 471       | =                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                         |                         |                    |                         |                 | 7179                    | +                  | 0.00                                    | 7180         | +     | 0.00 |         |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                    |                                                                                   |                         | 7182                    | +                  | 230.06                  | 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                    | +                  | 1362.09                 | 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      | OTROS GASTOS                                                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |                                    |                                                                                   |                         |                         | 7188               | +                       | 4667.82         | 7189                    | +                  | 0.00                                    |              |       |      |         |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =   | 0.00      |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             |                                    | 7190                                                                              | +                       | 0.00                    | 7191               | +                       | 2711.13         | 7192                    | +                  | 0.00                                    |              |       |      |         |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =   | 0.00      |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                                    |                                                                                   |                         |                         | 7194               | +                       | 0.00            | 7195                    | +                  | 0.00                                    |              |       |      |         |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |           |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |                                    | 7196                                                                              | +                       | 0.00                    | 7197               | +                       | 2580.20         | 7198                    | +                  | 0.00                                    |              |       |      |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |           |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                             |                                    | 7199                                                                              | +                       | 0.00                    | 7200               | +                       | 0.00            | 7201                    | +                  | 0.00                                    |              |       |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511 | +         | 21474.23                                                                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                   | 7202                    | +                  | 0.00                    | 7203            | +                       | 0.00               | 7204                                    | +            | 0.00  |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                    | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                   | 7205                    | +                  | 0.00                    | 7206            | +                       | 0.00               | 7207                                    | +            | 0.00  |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS         | LOCAL                   | 7208               | +                       | 0.00            | 7209                    | +                  | 2020.39                                 | 7210         | +     | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                    |                                                                                   |                         | DEL EXTERIOR            | 7211               | +                       | 0.00            | 7212                    | +                  | 0.00                                    | 7213         | +     | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 515 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                    |                                                                                   |                         | LOCAL                   | 7214               | +                       | 0.00            | 7215                    | +                  | 0.00                                    | 7216         | +     | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                    |                                                                                   |                         | LOCAL                   | 7217               | +                       | 0.00            | 7218                    | +                  | 0.00                                    | 7219         | +     | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN EFECTIVO                        | 517 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 7220                    | +                       | 0.00               | 7221                    | +               | 0.00                    | 7222               | +                                       | 0.00         |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                    | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                   | 7223                    | +                  | 0.00                    | 7224            | +                       | 0.00               | 7225                                    | +            | 0.00  |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226                    | +                       | 0.00               | 7227                    | +               | 0.00                    | 7228               | +                                       | 0.00         |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                    | LOCAL                                                                             | 7229                    | +                       | 0.00               | 7230                    | +               | 15895.57                | 7231               | +                                       | 0.00         |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 521 | +         | 68628.61                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                    | +                       | 0.00               | 7233                    | +               | 0.00                    | 7234               | +                                       | 0.00         |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 522 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             | 7235                    | +                       | 0.00               | 7236                    | +               | 0.00                    | 7237               | +                                       | 0.00         |       |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | 7238                                                                        | +                                  | 0.00                                                                              | 7239                    | +                       | 4233.52            | 7240                    | +               | 0.00                    |                    |                                         |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                          | 7241                               | +                                                                                 | 0.00                    | 7242                    | +                  | 4277.78                 | 7243            | +                       | 0.00               |                                         |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +   | 162116.70 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | PÉRDIDAS POR SINIESTROS            | 7245                                                                              | +                       | 0.00                    | 7246               | +                       | 0.00            | 7247                    | +                  | 0.00                                    |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                    | OTROS                                                                             | 7247                    | +                       | 0.00               | 7248                    | +               | 31305.50                | 7249               | +                                       | 25620.06     |       |      |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                             |                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS            | LOCAL                   | 7251               | +                       | 0.00            | 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                                                                        | NO RELACIONADAS                    |                                                                                   | 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      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | GASTOS FINANCIEROS                 |                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            | LOCAL              | 7263                    | +               | 2004.27                 | 7264               | +                                       | 0.00         |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                    |                                                                                   |                         | DEL EXTERIOR            | 7266               | +                       | 0.00            | 7267                    | +                  | 0.00                                    |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                    |                                                                                   |                         | LOCAL                   | 7269               | +                       | 0.00            | 7270                    | +                  | 0.00                                    |              |       |      |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +   | 13759.97  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                    |                                                                                   |                         | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL                   | 7272               | +                                       | 0.00         | 7273  | +    | 0.00    |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 533 | +         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                    |                                                                                   |                         |                         |                    |                         | 6724.10         | DEL EXTERIOR            | 7275               | +                                       | 0.00         | 7276  | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                    | 534 | +         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                    |                                                                                   |                         |                         |                    |                         | 2168.76         | RELACIONADAS            | LOCAL              | 7278                                    | +            | 0.00  | 7279 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 535 | +         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                    |                                                                                   |                         |                         |                    |                         | 0.00            | NO RELACIONADAS         | LOCAL              | 7281                                    | +            | 0.00  | 7282 | +       | null |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     |                                    | 537 | +         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                    |                                                                                   |                         |                         |                    |                         | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7284 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                   |                                    | 539 | +         | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             |                                    | 7287                                                                              |                         |                         |                    |                         | +               |                         |                    |                                         | 4575.34      | 7288  | +    | 2575.34 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 540                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                             |                                    | 7290                                                                              |                         |                         |                    |                         | +               |                         |                    |                                         | 0.00         | 7291  | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 541                                | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7293                                                                                                                                           |                                                                             |                                    | +                                                                                 |                         |                         |                    |                         | 0.00            |                         |                    |                                         | 7294         | +     | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 542                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                             |                                    | 7296                                                                              |                         |                         |                    |                         | +               |                         |                    |                                         | 0.00         | 7297  | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 543                                | +   | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | 7299                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                               | 7300                                                                              | +                       |                         |                    |                         | 0.00            |                         |                    |                                         |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 544                                | +   | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                               | 7303                                                                              | +                       |                         |                    |                         | 0.00            |                         |                    |                                         |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                    |                                    |     | 545       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | GASTOS FINANCIEROS                 | OTROS                                                                             | 7305                    |                         |                    |                         | +               |                         |                    |                                         | 0.00         | 7306  | +    | 0.00    |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 546                                | +   | 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            |                         |                    |                                         |              |       |      |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547                                | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 | 7311                                                                                                                                           |                                                                             |                                    |                                                                                   | +                       | 0.00                    | 7312               | +                       | 0.00            |                         |                    |                                         |              |       |      |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 548 | +         | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                    |                                                                                   |                         |                         | 7314               | +                       | 0.00            | 7315                    | +                  | 0.00                                    |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 549 | +         | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                    | 7991                                                                              | =                       | 0.00                    |                    |                         |                 |                         |                    |                                         |              |       |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =   | 276033.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                    |                                                                                   |                         | 7992                    | +                  | 196461.63               |                 |                         |                    |                                         |              |       |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553 | +         | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                    |                                                                                   |                         |                         | 7999               | +                       | 196461.63       |                         |                    |                                         |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554 | +         | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                                    | 7901                                                                              | =                       | 0.00                    |                    |                         |                 |                         |                    |                                         |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 555 | +         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                    | 7902                                                                              | +                       | 0.00                    |                    |                         |                 |                         |                    |                                         |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556 | +         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                    |                                                                                   |                         |                         | 7903               | -                       | 0.00            |                         |                    |                                         |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 557 | +         | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                    | 7904                                                                              | =                       | 1790800000000.00        |                    |                         |                 |                         |                    |                                         |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558 | +         | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                    | 7905                                                                              | =                       | 0.00                    |                    |                         |                 |                         |                    |                                         |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                    |                                                                                   |                         |                         |                    |                         |                 |                         |                    |                                         |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                    |                                                                                   |                         |                         |                    |                         |                 |                         |                    |                                         |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                    |                                                                                   |                         |                         |                    |                         |                 |                         |                    |                                         |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                    |                                                                                   |                         |                         |                    |                         |                 |                         |                    |                                         |              |       |      |         |      |

|                                                                                            |  |                       |                                                                                                                                                        |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               |                                               |               |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------|-----------------------------------------------------------------|--|--|------|-----|---------------|-----------------------------------------------|---------------|----------|---------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|
|                                                                                            |  | OTRAS 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                                                                                                                                           | 563 | +           | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |  |  |      |     |               | 801                                           | =             | 44827.32 |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                        | 564 | +           | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                           |  |  |      |     |               | 802                                           | =             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 565 | +           | 0.00 |                                                                 |  |  |      |     |               |                                               |               |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 566 | +           | 0.00 |                                                                 |  |  |      |     |               |                                               |               |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                        |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 567                                           | +             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               |                                               |               |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 094                                           | -             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 096                                           | +             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 098                                           | =             | 44827.32 |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               |                                               |               |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 803                                           | -             | 6724.10  |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | [(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)                               |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 804                                           | -             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 805                                           | -             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | [(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 806                                           | +             | 28703.91 |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | [(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 807                                           | +             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | [(+)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 808                                           | +             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | [(+)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])             |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 809                                           | +             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | [(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 810                                           | -             | 4261.80  |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | [(+)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 811                                           | +             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 812                                           | -             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | [(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 813                                           | +             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               |                                               |               |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 814                                           | -             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 816                                           | +             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 818                                           | +             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 820                                           | +             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 822                                           | +             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 824                                           | -             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 826                                           | +             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | INGRESOS                                                                                                                                               |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 828                                           | -             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 830                                           | +             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 833                                           | -             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 834                                           | +/            | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 836                                           | =             | 62545.33 |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 839                                           | =             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                  |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 840                                           |               | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                        |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 841                                           |               | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 842                                           |               | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 843                                           |               | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 844                                           |               | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                        |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 845                                           |               | 62545.33 |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 849                                           | =             | 13759.97 |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | [(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 851                                           | -             | 4533.66  |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 852                                           | =             | 9226.31  |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 853                                           | =             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | [(+)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 854                                           | +             | 15.00    |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 855                                           | -             | 6.47     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 856                                           | -             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | [(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 857                                           | -             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | [(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 858                                           | -             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 859                                           | -             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 860                                           | -             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | [(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 862                                           | -             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 865                                           | =             | 9234.84  |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 866                                           | =             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | [(+)] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 867                                           | +             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 868                                           | -             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 869                                           | =             | 9234.84  |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 870                                           | =             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 871                                           | +             | 2914.43  |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 872                                           | -             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | [(+)] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 873                                           | +             | null     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 879                                           | =             | 2914.43  |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 874                                           | +             | 1453.98  |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 875                                           | +             | 1453.98  |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 876                                           | +             | 6.47     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 880                                           | =             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 881                                           | =             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | OTROS                                                                                                                                                  |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 882                                           | =             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 883                                           | =             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 884                                           | =             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                       |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 885                                           | =             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 886                                           | =             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | OTROS                                                                                                                                                  |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 887                                           | =             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                      |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 888                                           | +/            | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                       |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 889                                           | +/            | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                              |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 890                                           |               | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                        |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               |                                               |               |          |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | INTERÉS                                                                                                                                                |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 897                                           |               | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | IMPUESTO                                                                                                                                               |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 898                                           |               | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                            |  |                       | MULTA                                                                                                                                                  |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 899                                           |               | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |  |                       |                                                                                                                                                        |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               |                                               |               |          |                           |  |  |                                 |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                     |  |                       |                                                                                                                                                        |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 902                                           | +             | 9234.84  |                           |  |  |                                 |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                           |  |                       |                                                                                                                                                        |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 903                                           | +             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
| MULTA                                                                                      |  |                       |                                                                                                                                                        |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 904                                           | +             | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                               |  |                       |                                                                                                                                                        |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 999                                           | =             | 9234.84  |                           |  |  |                                 |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                          |  |                       |                                                                                                                                                        |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 905                                           | USD           | 9234.84  |                           |  |  |                                 |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                    |  |                       |                                                                                                                                                        |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 906                                           | USD           | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                  |  |                       |                                                                                                                                                        |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 907                                           | USD           | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                   |  |                       |                                                                                                                                                        |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | 925                                           | USD           | 0.00     |                           |  |  |                                 |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                     |  |                       |                                                                                                                                                        |     |             |      |                                                                 |  |  |      |     |               | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |               |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |  |
| 908                                                                                        |  |                       | N/C No 0.00                                                                                                                                            | 910 | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00                                                     |  |  |      | 916 | Resol No 0.00 | 918                                           | Resol No 0.00 |          |                           |  |  |                                 |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<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 | 1711532091 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1711666865001 |     |             |     |             |