

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                   |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                   |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                   |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.               |     | 150389686  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                   |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792110947001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |      | DELIGUTESSEN S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |          |           |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                                                             |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |          |           |      | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |          |           |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |                                        |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |          |           |      | 311                                                                                          | +                                                                             | 5559.75                                                                     |                                                |                                        |              |      | 6001           | +    | 0.00                                                                  | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +        | 0.00      |      |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                        | 6001         | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +        | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        | 6003         | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -        | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                        | 6005         | +    | 797722.35      | 6006 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                     | +        | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        | 6007         | +    | 72.92          | 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 | +              | 0.00 | 6012                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |          |           |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            |                                                                         |          |           |      |                                                                                              |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                |                                        |              |      |                |      | 6013                                                                  | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |          |           |      |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                |                                        |              |      |                | 6015 | +                                                                     | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |          |           |      |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                |                                        |              |      |                | 6017 | +                                                                     | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                         | LOCALES  | 318       | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00     |           |      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021                                                                        |                                                | +                                      | 0.00         | 6022 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                                     | +        | 0.00      |      |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                | 6023                                   | +            | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 322      | +         | 0.00 |                                                                                              |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                | 6025                                   | +            | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00     |           |      | 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                                                                     | +        | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                               | 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           | +    | null                                                                  |      |      |      |      |      |
| (-) 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                                                                  |      |      |      |      |      |
| 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                                                                     | +        | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                   | +            | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +        | 27315.96  |      |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                   | +            | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +        | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047                                   | +            | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +        | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                   | +            | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +        | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                                   | +            | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +        | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053                                   | +            | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +        | 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      |      |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | 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           | +    | null                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) 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                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 350                                                                     | +        | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                |                                                | 6071                                   | +            | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS        |          | 6073      | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               | 6074                                                                        | +                                              | 0.00                                   |              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS                                                                   |          | 6075      | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               | 6076                                                                        | +                                              | 0.00                                   |              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351      | -         | 0.00 |                                                                                              |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                | 6077                                   | +            | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                     | +        | 0.00      |      |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                                             | 6079                                           | +                                      | 0.00         | 6080 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                     | +        | 0.00      |      |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                             | 6081                                           | +                                      | 0.00         | 6082 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                     | -        | 0.00      |      |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                             | 6083                                           | +                                      | 0.00         | 6084 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 355                                                                     | +        | 0.00      |      |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             |                                                | 6085                                   | +            | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +        | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                | 6087                                   | +            | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00     |           |      | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6089                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6090         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00     |           |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                               | 6091                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6092         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00     |           |      | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6093                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6094         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00     |           |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                | 6095                                   | +            | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                                                                       | 32875.71 |           |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                | 6097                                   | +            | 0.00 | 6098           | +    | null                                                                  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |          |           |      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |                                        |              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +        | 35000.00  |      |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                  | 6095         | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                     | +        | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                           | 6097         | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                     | +        | 100000.00 |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS                        | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                     | +        | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |                                        | DEL EXTERIOR | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                     | +        | 0.00      |      |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                  | 6103         | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |          |           |      | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               |                                                                             |                                                | 6105                                   | +            | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |           |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |              |      |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|-----------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 435                                | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | 7109         | +            | 0.00 | 7110      | +       | 0.00      | 7111                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436 | -         |                                          | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438 | +         |                                          | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                 |              |              |      |           | 7119    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439 | +         | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                 |              |              |      |           | 7122    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440 | +         | 0.00                                     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                 |              | 7124         | +    | 0.00      | 7125    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | 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      | OTROS GASTOS                             | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7139         | +            | 0.00 | 7140      | +       | 0.00      | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =   | 229157.06 |                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | 7142         | +            | 0.00 | 7143      | +       | 0.00      | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =   | 262032.77 |                                          | 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                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                 |              |              |      |           | 7149    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461 | =         |                                          | 0.00                                                                                                                                  | POR 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466 | =         |                                          | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                 |              | 7163         | +    | 0.00      | 7164    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                    | 467 | =         |                                          | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS    |              | 7166         | +    | 0.00      | 7167    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468 | =         | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7169            | +            | 0.00         | 7170 | +         | 0.00    | 7171      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469 | =         | 0.00                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 |              |              |      | 7173      | +       | 0.00      | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |     | 470       | =                                        | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                 |              |              |      |           | 7176    | +         | 3074.70                                                                                                                                                                             | 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 | +         | 2316.37 | 7180      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |              | 7182 | +         | 0.00    | 7183      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |              | 7185 | +         | 0.00    | 7186      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                 |              |              |      | 7188      | +       | 0.00      | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =   | 0.00      |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7190         | +            | 0.00 | 7191      | +       | 6454.75   | 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      | +       | 3557.53   | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |           |                                          | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 | 7199         | +            | 0.00 | 7200      | +       | 0.00      | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 511 | +         |                                          | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                 |              | 7202         | +    | 0.00      | 7203    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 512 | +         |                                          | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                 |              | 7205         | +    | 0.00      | 7206    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 513 | +         |                                          | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                 |              | 7208         | +    | 0.00      | 7209    | +         | 47.21                                                                                                                                                                               | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 514 | +         |                                          | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        |              | 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         | DEL EXTERIOR |      | 7214      | +       | 0.00      | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7216 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |     | 516       | +                                        | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                         | NO RELACIONADAS | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR |              | 7226 | +         | 0.00    | 7227      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |     | 520       | +                                        | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           |              | 7229         | +    | 0.00      | 7230    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 521 | +         | 0.00                                     | 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      | +       | 0.00      | 7240                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 524 | +         | 0.00                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                 | 7241         | +            | 0.00 | 7242      | +       | 0.00      | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 525 | +         | 30230.51                                 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                 | 7245         | +            | 0.00 | 7246      | +       | 0.00      | 7247                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 526 | +         | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7247         | +            | 0.00 | 7248      | +       | 0.00      | 7249                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           |              | 7251         | +    | 0.00      | 7252    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528                                | +   | 0.00      |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              | 7254         | +    | 0.00      | 7255    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7256 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 529 | +         |                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              | 7257 | +         | 0.00    | 7258      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 530 | +         |                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |              | 7260 | +         | 0.00    | 7261      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +   | 0.00      |                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           |              | 7263         | +    | 0.00      | 7264    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7265 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |           |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              | 7266         | +    | 0.00      | 7267    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7268 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +   | 14921.88  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL           |              | 7269         | +    | 0.00      | 7270    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7271 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |           |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              | 7272         | +    | 0.00      | 7273    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7274 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 533 | +         |                                          | 11969.42                                                                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        |              | 7275 | +         | 0.00    | 7276      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                    | 534 | +         |                                          | 3777.86                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR |              | 7278 | +         | 0.00    | 7279      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 535 | +         | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL           |              | 7281         | +    | 0.00      | 7282    | +         | null                                                                                                                                                                                | 7283 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 536                                | +   | 24346.55  | DEL EXTERIOR                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7284            | +            | 0.00         | 7285 | +         | 0.00    | 7286      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                    | 537 | +         | 0.00                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           |              | 7287         | +    | 0.00      | 7288    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7289 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 538 | +         | 0.00                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              | 7290         | +    | 0.00      | 7291    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7292 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 539 | +         | 0.00                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           |              | 7293         | +    | 0.00      | 7294    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7295 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 540 | +         | 0.00                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              | 7296         | +    | 0.00      | 7297    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7298 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 541 | +         | 0.00                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                 | 7299         | +            | 0.00 | 7300      | +       | 0.00      | 7301                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 542 | +         | 0.00                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                 | 7302         | +            | 0.00 | 7303      | +       | 0.00      | 7304                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 543 | +         | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7305         | +            | 0.00 | 7306      | +       | 0.00      | 7307                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 544 | +         | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 545 | +         | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |              |              |      | 7311      | +       | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 546 | +         | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |              |      | 7314      | +       | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547                                | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |              |      |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 548 | +         |                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |              |              |      |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 549 | +         |                                          | 6143.91                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                 |              | 7991         | =    | 498475.76 |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =   | 91390.13  |                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |              |      | 7992      | +       | 219523.35 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 553 | +         | 0.00                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |              |              |      | 7999      | +       | 717999.11 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 554 | +         | 0.00                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |              |      |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            |     | 555       | +                                        | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 |              | 7901         | =    | 0.00      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |     | 556       | +                                        | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                 |              | 7902         | +    | 0.00      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            |     | 557       | +                                        | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |              |              |      |           | 7903    | -         |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |     | 558       | +                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |              |              |      |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            |     | 559       | +                                        | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |              |              |      |           | 7904    | =         |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |     | 560       | +                                        | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |              |              |      |           | 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            | = | 79796.16 |                                                                 |     |          |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 564          | +    | 0.00        |      |                                                                 |                |     |                |   |          |                                                                 |     |          |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      | 565                                                        | +            | 0.00 |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          |                                                                 |     |          |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 566                                                        | +            | 0.00 |             |      |                                                                 |                |     | 802            | = | 0.00     |                                                                 |     |          |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 567                                                             | +   | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |   |          |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | GENERACIÓN                                                      |     |          | REVERSIÓN                                                                                                                                      |   |          |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 568                                                             | +   | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |   |          | 094                                                                                                                                            | -   | 0.00     | 095                                                                                     | +   | 0.00     |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 569                                                             | +   | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |   |          | 096                                                                                                                                            | +   | 0.00     | 097                                                                                     | -   | 0.00     |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |     |          | 098                                                                                                                                            | = | 79796.16 |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 570                                                             | +   | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |   |          |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 571                                                             | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |   |          | 803                                                                                                                                            | -   | 11969.42 |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 572                                                             | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603b+6112)                          |   |          | 804                                                                                                                                            | -   | 0.00     |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 573                                                             | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |   |          | 805                                                                                                                                            | -   | 0.00     |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 574                                                             | +   | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |   |          | 806                                                                                                                                            | +   | 0.00     |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 575                                                             | +   | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |   |          | 807                                                                                                                                            | +   | 0.00     |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 576                                                             | +   | 0.00     | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |   |          | 808                                                                                                                                            | +   | 0.00     |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 577                                                             | +   | 0.00     | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ])          |   |          | 809                                                                                                                                            | +   | 0.00     |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 578                                                             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |   |          | 810                                                                                                                                            | -   | 0.00     |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 579                                                             | +   | 0.00     | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |   |          | 811                                                                                                                                            | +   | 0.00     |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 580                                                             | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |   |          | 812                                                                                                                                            | -   | 0.00     |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 581                                                             | +   | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                             |   |          | 813                                                                                                                                            | +   | 0.00     |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 582                                                             | +   | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |   |          |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 583                                                             | +   | 0.00     | GENERACIÓN                                                                                                                                     |   |          | REVERSIÓN                                                                                                                                      |     |          |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 584                                                             | +   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |   |          | 814                                                                                                                                            | +   | 0.00     | 815                                                                                     | -   | 0.00     |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 585                                                             | +   | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |   |          | 816                                                                                                                                            | +   | 0.00     | 817                                                                                     | -   | 0.00     |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 586                                                             | +   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |   |          | 818                                                                                                                                            | +   | 0.00     | 819                                                                                     | -   | 0.00     |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 587                                                             | +   | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |   |          | 820                                                                                                                                            | +   | 0.00     | 821                                                                                     | -   | 0.00     |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 588                                                             | +   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |   |          | 822                                                                                                                                            | +   | 0.00     | 823                                                                                     | -   | 0.00     |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          |                                                                 |     |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |   |          | 824                                                                                                                                            | -   | 0.00     | 825                                                                                     | +   | 0.00     |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 589                                                             | =   | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |   |          | 826                                                                                                                                            | +   | 0.00     | 827                                                                                     | -   | 0.00     |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 599                                                             | =   | 91390.13 | INGRESOS                                                                                                                                       |   |          | 828                                                                                                                                            | +   | 0.00     | 829                                                                                     | +   | 0.00     |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 591                                                             | =   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                 |   |          | 830                                                                                                                                            | +   | 0.00     | 831                                                                                     | -   | 0.00     |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 592                                                             | =   | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |   |          |                                                                                                                                                |     |          | 833                                                                                     | -   | 0.00     |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          |                                                                 |     |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |   |          | 834                                                                                                                                            | +/- | 0.00     | 835                                                                                     | +/- | 0.00     |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 601                                                             | +   | 10000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |   |          |                                                                                                                                                |     |          | 836                                                                                     | =   | 67826.74 |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 602                                                             | -   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |          |                                                                                                                                                |     |          | 839                                                                                     | =   | 0.00     |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 603                                                             | +   | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |   |          |                                                                                                                                                |     |          | 840                                                                                     |     | 0.00     |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 604                                                             | +   | 5160.56  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |   |          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |     |          | 841                                                                                     |     | 0.00     |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 605                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |   |          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |     |          | 842                                                                                     |     | 0.00     |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 606                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |   |          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |     |          | 843                                                                                     |     | 0.00     |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 607                                                             | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |   |          |                                                                                                                                                |     |          | 844                                                                                     | -   | 0.00     |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 608                                                             | +   | 0.00     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |   |          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                |     |          |                                                                                         |     |          | 845 | -   | 67826.74 |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 609                                                             | +   | 0.00     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |   |          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |     |          |                                                                                         |     |          | 849 | =   | 14921.88 |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 610                                                             | +   | 0.00     | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   |          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |     |          |                                                                                         |     |          | 851 | -   | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 611                                                             | +   | 87655.34 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |   |          | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |     |          |                                                                                         |     |          | 852 | =   | 14921.88 |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 612                                                             | -   | 0.00     | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |   |          | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIOPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |     |          |                                                                                         |     |          | 853 | =   | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 613                                                             | +/- | 0.00     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |   |          | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |     |          |                                                                                         |     |          | 854 | +   | 5131.79  |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 614                                                             | +   | 67826.74 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   |          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |     |          |                                                                                         |     |          | 855 | -   | 15806.30 |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 615                                                             | -   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |   |          |                                                                                                                                                |     |          | 856                                                                                     | -   | 0.00     |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 616                                                             | +   | 0.00     | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |   |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |     |          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |     |          | 857 | -   | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 617                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |   |          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |     |          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |     |          |     |     |          | 858       | -                                                                                                                                                   | 0.00     |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 618                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |   |          | OTROS                                                                                                                                          |     |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |     |          |     |     |          | 859       | -                                                                                                                                                   | 31563.33 |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 619                                                             | +/- | 0.00     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |     |          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |     |          |     |     |          | 860       | -                                                                                                                                                   | 0.00     |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 620                                                             | +/- | 0.00     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |   |          |                                                                                                                                                |     |          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |     |          |     |     |          | 861       | -                                                                                                                                                   | 0.00     |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 621                                                             | +/- | 0.00     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |   |          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |     |          |                                                                                         |     |          |     |     |          | 862       | -                                                                                                                                                   | 0.00     |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 622                                                             | +/- | 0.00     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                      |     |          |                                                                                         |     |          |     |     |          | 865       | =                                                                                                                                                   | 0.00     |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 623                                                             | +/- | 0.00     | OTROS                                                                                                                                          |   |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                         |     |          |                                                                                         |     |          |     |     |          | 866       | =                                                                                                                                                   | 27315.96 |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | TOTAL PATRIMONIO                                                |     |          |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                         |     |          |     | 698 | =        | 170642.64 | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |          |  |  |  |  | 867 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                       |     |          |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                         |     |          |     | 699 | =        | 262032.77 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |          |  |  |  |  | 868 | - | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 624                                                             | =   | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                    |   |          |                                                                                                                                                |     |          | 869                                                                                     | =   | 0.00     |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 625                                                             | =   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                    |   |          |                                                                                                                                                |     |          | 870                                                                                     | =   | 27315.96 |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                     |     |          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |   |          | 871                                                                                                                                            | +   | 5931.27  |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          |                                                                 |     |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |   |          | 872                                                                                                                                            | -   | 0.00     |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          |                                                                 |     |          | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                             |   |          | 873                                                                                                                                            | +   | null     |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          |                                                                 |     |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |   |          | 879                                                                                                                                            | =   | 5931.27  |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          |                                                                 |     |          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |   |          | 874                                                                                                                                            | +   | 0.00     |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          |                                                                 |     |          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |   |          | 875                                                                                                                                            | +   | 0.00     |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          |                                                                 |     |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |   |          | 876                                                                                                                                            | +   | 5931.27  |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               |     |          |                                                                                                                                                |   |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |     |          | 880                                                                                     | =   | 0.00     |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          |                                                                 |     |          |                                                                                                                                                |   |          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |     |          | 881                                                                                     | =   | 0.00     |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          |                                                                 |     |          |                                                                                                                                                |   |          | OTROS                                                                                                                                          |     |          | 882                                                                                     | =   | 0.00     |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          |                                                                 |     |          |                                                                                                                                                |   |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |     |          | 883                                                                                     | =   | 0.00     |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          |                                                                 |     |          |                                                                                                                                                |   |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                   |     |          | 884                                                                                     | =   | 0.00     |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          |                                                                 |     |          |                                                                                                                                                |   |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                               |     |          | 885                                                                                     | =   | 0.00     |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          |                                                                 |     |          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   |          | 886                                                                                                                                            | =   | 0.00     |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          |                                                                 |     |          | OTROS                                                                                                                                          |   |          | 887                                                                                                                                            | =   | 0.00     |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          |                                                                 |     |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              |   |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                              |     |          | 888                                                                                     | +/- | 0.00     |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          |                                                                 |     |          |                                                                                                                                                |   |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                               |     |          | 889                                                                                     | +/- | 0.00     |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |     |          |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                         |     |          |     | 890 |          | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |          |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | INTERES                                                         |     |          |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                         |     |          |     | 897 |          | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 898                                                             |     | 0.00     |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 899                                                             |     | 0.00     |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          |                                                                 |     |          |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 902                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 903                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 904                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 999                                                             | =   | 0.00     |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 905                                                             | USD | 0.00     |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |      |             |      |                                                                 |                |     |                |   |          | 906                                                             | USD | 0.00     |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                         |     |          |     |     |          |           |                                                                                                                                                     |          |  |  |  |  |     |   |      |
| MEDIANTE NOTAS DE 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1703874279 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0919691451001 |     |             |     |             |