

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |     | 871794027244 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792121140001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | 203 | EXPEDIENTE   |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | PROMODEPOT S.A.                 |      |     |     |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 28088.87 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |          |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 17392.79 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |          |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |          |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |          |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE 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                                                                                      | + | 45481.66 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      |   | NA       |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     | INGRESOS                      |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     | 311                           | +                                                                             |                                                                             | 11.11                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +                                                                                                                   | 28088.87                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                           | 6004                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +                                                                                                                   | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                           | 6006                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -                                                                                                                   | 0.00                          |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315                                                                                                                 | +                             | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                                                         |                                    | +                              | 0.00                                       | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +                                                                                                                   | 0.00                          | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                           | 6010                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -                                                                                                                   | 0.00                          | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                           | 6012                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318                                                                                                                 | +                             | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                 |                                                                                              |                                    | 6013                           | +                                          | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +                                                                                                                   | 0.00                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                                                                                         |                                    | +                              | 0.00                                       | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320                                                                                                                 | +                             | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                              |                                    | 6017                           | +                                          | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +                                                                                                                   | 0.00                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                                                                         |                                    | +                              | 0.00                                       | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +                                                                                                                   | 0.00                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                           | 6022                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +                                                                                                                   | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6024                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -                                                                                                                   | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6026                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325                                                                                                                 | +                             |                                                                               | 1072.05                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                               | +                              | 0.00                                       | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +                                                                                                                   | 0.00                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6030                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -                                                                                                                   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6032                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +                                                                                                                   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                             | 6033                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6034                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -                                                                                                                   | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6036                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 330                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                          | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6038                                                                                         | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                          | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6040                                                                                         | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                                                     |                               |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN     | 333                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                                                     |                               |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                                                     |                               |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6042                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                | +                                                                                                                                            | 3756.03     | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                               |                                                                               | 6043                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6044                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | 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                                                               |      |      |      |      |      |
| MERCADERIAS 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 CONSTRUCCION                           | 344                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | OTRAS                                                                                                               |                               |                                                                               | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6060                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 345                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                               |                                                                               | 6061                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6062                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                               |                                                                               | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6064                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                | -                                                                                                                                            | 0.00        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                          | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6066                                                                                         | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                  | 6067                          | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6068                                                                                         | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) 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                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 351                                                | -                                                                                                                                            | 0.00        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                          | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6074                                                                                         | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | OTRAS                                                                                                               | 6075                          | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6076                                                                                         | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              | 353                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                          | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6078                                                                                         | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                | -                                                                                                                                            | 0.00        | OTROS                                                                                                               | 6079                          | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6080                                                                                         | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                          | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6082                                                                                         | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6083                          | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6084                                                                                         | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6085                          | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6086                                                                                         | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6087                          | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6088                                                                                         | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 359                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6089                          | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6090                                                                                         | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6091                          | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6092                                                                                         | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                | +                                                                                                                                            | 32928.06    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6093                          | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6094                                                                                         | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     | OTROS                         |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +                                                                                                                   | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6095                                       | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +                                                                                                                   | 0.00                          |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                   | 6097                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364         | +                                                                                                                   | 0.00                          |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                    | NO RELACIONADAS                | LOCAL                                      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                               |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                   | 6101                                       | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 6104                                                        | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 6106                                                        | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                                                                                                | +    |       | 0.00                                                        | 6108 | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368          | +    |         | 380.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                                                                                                                | +    |       | 0.00                                                        | 6110 | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 6112                                                        | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 6114                                                        | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                                                                                                                | +    |       | 0.00                                                        | 6116 | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                                                                                                | +    |       | 0.00                                                        | 6118 | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373          | +    |         | 4893.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 6120                                                        | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 374          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 6122                                                        | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 375          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 6124                                                        | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 376  | +       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                                                                                | +    |       | 0.00                                                        | 6126 | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377  | +       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                        | 6127                                                                                                                                                | +    |       | 0.00                                                        | 6128 | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              | 378  | +       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                                                                                | +    |       | 0.00                                                        | 6130 | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 379  | +       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                                                | +    |       | 0.00                                                        | 6132 | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 380          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                    |                                                                                                                        | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6134  | +                                                           |      | 0.00    |      |      |      |      |      |  |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 381                                                                                                                                         | +            |      | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 6136                                                                                                                                                | +    |       | 0.00                                                        |      |         |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 382                                                                                                                                         | +            |      | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                       | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |       |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |  |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 | 383                                                                                                                                         | +            |      | 894.28  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES                                                      | 384                                                                                                                                         | -            |      | 4224.15 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |  |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 385                                                                                                                                         | -            |      | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 386                                                                                                                                         | -            |      | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                           | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             | 387          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                    | =                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00 |       |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |              |      | 0.00    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |      | 0.00  |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             | 389          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                    | =                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00 |       |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 390          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |      |       |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 391          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                                                    | =                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |      |       |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 392          | -    |         | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |      |       |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 393          | -    |         | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |      |       |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |         |                                                                                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |      |       |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00 | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7004                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00 |       |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      | 7007                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |      |       |                                                             | 0.00 | 7008    | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             | 7009                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |      |       |                                                             | 0.00 | 7009    | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                 | 398                                                                                                                                         | -            |      | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                 | 399                                                                                                                                         | -            |      | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                  | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7016                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00 | GASTO | 7018                                                        | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         | 7019                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |      |       |                                                             | 0.00 | 7021    | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7022                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                   |      |       |                                                             | 0.00 |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |      |       |                                                             | 0.00 |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                                                   | -                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00 |       |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00 |       |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                   | -                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00 |       |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | (+/ -) AJUSTES                                                                                          | 7037                                                                                                                   | +/ -                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7038  | +/ -                                                        |      | 0.00    |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             | 408          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7041  | +                                                           |      | 6402.24 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410          | -    |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7044  | +                                                           |      | 1240.59 | 7045 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                 | 411                                                                                                                                         | -            |      | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                              | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7047                                                                                                                                                | +    |       | 1138.52                                                     | 7048 | +       |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7050  | +                                                           |      | 0.00    | 7051 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/ - |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     | 7052                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 7053                                                        | +    |         | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    | 7055                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 7056                                                        | +    |         | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/ - |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                             | 7058                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 7059                                                        | +    |         | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7062  | +                                                           |      | 0.00    | 7063 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/ - |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7070                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 7071                                                        | +    |         | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 418          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7073                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7074  | +                                                           |      | 0.00    | 7075 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419          | -    |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7076                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 7077                                                        | +    |         | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                   | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS | 420  | +       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            | 7079 | +     |                                                             | 0.00 | 7080    | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            | 7082 | +     |                                                             | 0.00 | 7083    | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |  | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 422          | -    |         | 0.00                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 7086                                                        | +    |         | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 423          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 7089                                                        | +    |         | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 | 424                                                                                                                                         | +            |      | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                                                    |                                                                                                                        | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7092  | +                                                           |      | 0.00    | 7093 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 425                                                                                                                                         | -            |      | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                                                    |                                                                                                                        | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7095  | +                                                           |      | 0.00    | 7096 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                    |                                                                                                                        | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7098  | +                                                           |      | 0.00    | 7099 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -    |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 429          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430                                                                                                                                         | +            |      | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 431                                                                                                                                         | -            |      | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |       |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |  |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |                                    |          |                                                                                          |                                                                                   |                                                                             |                                                                              |                 |              |                                                                                                                       |                                                                            |       |                                                                                     |      |       |                                                                                                                                       |      |       |                                                          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                      |                                    |          |                                                                                          |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                 |              | 7100                                                                                                                  | +                                                                          | 0.00  | 7101                                                                                | +    | 0.00  | 7102                                                                                                                                  | +    | 0.00  |                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR | 432                                | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                 |              | 7103                                                                                                                  | +                                                                          | 0.00  | 7104                                                                                | +    | 0.00  | 7105                                                                                                                                  | +    | 0.00  |                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                      | 434                                | -        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                             | OTROS                                                                        |                 |              | 7106                                                                                                                  | +                                                                          | 0.00  | 7107                                                                                | +    | 0.00  | 7108                                                                                                                                  | +    | 0.00  |                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                      | 435                                | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                 |              | 7109                                                                                                                  | +                                                                          | 0.00  | 7110                                                                                | +    | 0.00  | 7111                                                                                                                                  | +    | 0.00  |                                                          |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |                      | 436                                | -        | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                              |                 |              |                                                                                                                       |                                                                            | 7113  | +                                                                                   | 0.00 | 7114  | +                                                                                                                                     | 0.00 |       |                                                          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | 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 |       |                                                                                                                                       |      |       |                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 439                                | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                 |              |                                                                                                                       |                                                                            |       | 7122                                                                                | +    | 0.00  | 7123                                                                                                                                  | +    | 0.00  |                                                          |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                      | 440                                | +        | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                              |                 | 7124         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                       | 7125  | +                                                                                   | 0.00 | 7126  | +                                                                                                                                     | 0.00 |       |                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS 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                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                      | 442                                | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                              |                 |              |                                                                                                                       |                                                                            | 7131  | +                                                                                   | 0.00 | 7132  | +                                                                                                                                     | 0.00 |       |                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | CREDITO 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                                                                                     |                                                                                   | OTRAS                                                                       |                                                                              |                 | 7139         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                       | 7140  | +                                                                                   | 0.00 | 7141  | +                                                                                                                                     | 0.00 |       |                                                          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 449                                | =        | 1943.13                                                                                  |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                              |                 | 7142         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                       | 7143  | +                                                                                   | 0.00 | 7144  | +                                                                                                                                     | 0.00 |       |                                                          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 499                                | =        | 34871.19                                                                                 |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                              |                 | 7145         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                       | 7146  | +                                                                                   | 0.00 | 7147  | +                                                                                                                                     | 0.00 |       |                                                          |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |                      | 460                                | =        | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                              |                 |              |                                                                                                                       |                                                                            | 7149  | +                                                                                   | 0.00 | 7150  | +                                                                                                                                     | 0.00 |       |                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) 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 |       |                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) 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 |       |                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                      | 465                                | =        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | OTROS                                                                       |                                                                              |                 | 7163         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                       | 7164  | +                                                                                   | 0.00 | 7165  | +                                                                                                                                     | 0.00 |       |                                                          |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 466                                | =        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                |                                                                              |                 | 7166         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                       | 7167  | +                                                                                   | 0.00 | 7168  | +                                                                                                                                     | 0.00 |       |                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                      | 467                                | =        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                              |                 | 7169         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                       | 7170  | +                                                                                   | 0.00 | 7171  | +                                                                                                                                     | 0.00 |       |                                                          |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                      | 468                                | =        | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                              |                 |              |                                                                                                                       |                                                                            | 7173  | +                                                                                   | 0.00 | 7174  | +                                                                                                                                     | 0.00 |       |                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                      | 469                                | =        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | TRANSPORTE                                                                  |                                                                              |                 |              |                                                                                                                       |                                                                            | 7176  | +                                                                                   | 0.00 | 7177  | +                                                                                                                                     | 0.00 |       |                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |                      | 470                                | =        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                              |                 | 7178         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                       | 7179  | +                                                                                   | 0.00 | 7180  | +                                                                                                                                     | 0.00 |       |                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |                      | 472                                | =        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                              |                 |              |                                                                                                                       |                                                                            | 7182  | +                                                                                   | 0.00 | 7183  | +                                                                                                                                     | 0.00 |       |                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 471                                | =        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                              |                 |              |                                                                                                                       |                                                                            | 7185  | +                                                                                   | 0.00 | 7186  | +                                                                                                                                     | 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                                                                                     |                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                              |                 |              |                                                                                                                       |                                                                            | 7188  | +                                                                                   | 0.00 | 7189  | +                                                                                                                                     | 0.00 |       |                                                          |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 474                                | =        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                              |                 | 7190         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                       | 7191  | +                                                                                   | 0.00 | 7192  | +                                                                                                                                     | 0.00 |       |                                                          |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 475                                | =        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                              |                 |              |                                                                                                                       |                                                                            | 7194  | +                                                                                   | 0.00 | 7195  | +                                                                                                                                     | 0.00 |       |                                                          |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 476                                | =        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                              |                 | 7196         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                       | 7197  | +                                                                                   | 0.00 | 7198  | +                                                                                                                                     | 0.00 |       |                                                          |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |                                    |          |                                                                                          |                                                                                   | OTROS GASTOS                                                                | MERMAS                                                                       |                 |              | 7199                                                                                                                  | +                                                                          | 0.00  | 7200                                                                                | +    | 0.00  | 7201                                                                                                                                  | +    | 0.00  |                                                          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |                                    |          |                                                                                          |                                                                                   |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                     |                 |              | 7202                                                                                                                  | +                                                                          | 0.00  | 7203                                                                                | +    | 0.00  | 7204                                                                                                                                  | +    | 0.00  |                                                          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES DEL EXTERIOR | 511                                | +        | 0.00                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                             |                                                                              | 7205            | +            | 0.00                                                                                                                  | 7206                                                                       | +     | 0.00                                                                                | 7207 | +     | 0.00                                                                                                                                  |      |       |                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR | 513                                | +        | 0.00                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                             |                                                                              | 7208            | +            | 0.00                                                                                                                  | 7209                                                                       | +     | 0.00                                                                                | 7210 | +     | 0.00                                                                                                                                  |      |       |                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES              | 515                                | +        | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                        | 7211            | +            | 0.00                                                                                                                  | 7212                                                                       | +     | 0.00                                                                                | 7213 | +     | 0.00                                                                                                                                  |      |       |                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 516                                | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                        | 7214            | +            | 0.00                                                                                                                  | 7215                                                                       | +     | 0.00                                                                                | 7216 | +     | 0.00                                                                                                                                  |      |       |                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR | 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 DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 519                  | +                                  | 17392.79 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                       | 7229                                                                         | +               | 0.00         | 7230                                                                                                                  | +                                                                          | 0.00  | 7231                                                                                | +    | 0.00  |                                                                                                                                       |      |       |                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 521                  | +                                  | 7222.12  |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                                                                         | +               | 0.00         | 7233                                                                                                                  | +                                                                          | 0.00  | 7234                                                                                | +    | 0.00  |                                                                                                                                       |      |       |                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 523                  | +                                  | 0.00     |                                                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                                                             |                                                                              | 7235            | +            | 0.00                                                                                                                  | 7236                                                                       | +     | 0.00                                                                                | 7237 | +     | 0.00                                                                                                                                  |      |       |                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 525                  | +                                  | 0.00     |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                             |                                                                              | 7238            | +            | 0.00                                                                                                                  | 7239                                                                       | +     | 0.00                                                                                | 7240 | +     | 0.00                                                                                                                                  |      |       |                                                          |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 526                                | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | SERVICIOS PUBLICOS                                                          |                                                                              |                 | 7241         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                       | 7242  | +                                                                                   | 0.00 | 7243  | +                                                                                                                                     | 0.00 |       |                                                          |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 527                                | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                              |                 | 7245         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                       | 7246  | +                                                                                   | 0.00 | 7247  | +                                                                                                                                     | 0.00 |       |                                                          |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 528                                | +        | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7251         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                       | 7252  | +                                                                                   | 0.00 | OTROS | 7305                                                                                                                                  | +    | 0.00  |                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 529                                | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7254         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                       | 7255  | +                                                                                   | 0.00 |       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308 | +     | 0.00                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 530                                | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7257                                                                                                                  | +                                                                          | 0.00  | 7258                                                                                | +    |       |                                                                                                                                       | 0.00 | OTROS | 7311                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 531                                | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                             |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7260                                                                                                                  | +                                                                          | 0.00  | 7261                                                                                | +    |       |                                                                                                                                       | 0.00 |       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 | +    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                    | RELACIONADAS         | LOCAL                              | 7263     | +                                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                        | 7264                                                                         | +               | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                               | LOCAL | 7275                                                                                | +    | 0.00  |                                                                                                                                       | 7276 | +     |                                                          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 7266                               | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | 7267                                                                        | +                                                                            | 0.00            | DEL EXTERIOR |                                                                                                                       | 7278                                                                       | +     | 0.00                                                                                | 7279 | +     | 0.00                                                                                                                                  |      |       |                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS         | LOCAL                              | 7281     | +                                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                        | 7282                                                                         | +               | 0.00         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                               | 7284  | +                                                                                   | 0.00 | 7285  | +                                                                                                                                     | 0.00 |       |                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 7286                               | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | 7287                                                                        | +                                                                            | 0.00            | 7288         |                                                                                                                       | +                                                                          | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                        | 7290 | +     | 0.00                                                                                                                                  | 7291 | +     | 0.00                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS         | LOCAL                              | 7293     | +                                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                        | 7294                                                                         | +               | 0.00         |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL | 7296                                                                                | +    | 0.00  | 7297                                                                                                                                  | +    | 0.00  |                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 7298                               | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | 7299                                                                        | +                                                                            | 0.00            | 7300         |                                                                                                                       | +                                                                          | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7302 | +     | 0.00                                                                                                                                  | 7303 | +     | 0.00                                                     |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                               | OTRAS                                                                                                                                 | RELACIONADAS         | LOCAL                              | 7305     | +                                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                        | 7306                                                                         | +               | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                               | LOCAL | 7308                                                                                | +    | 0.00  | 7309                                                                                                                                  | +    | 0.00  |                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 7311                               | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | 7312                                                                        | +                                                                            | 0.00            | DEL EXTERIOR |                                                                                                                       | 7314                                                                       | +     | 0.00                                                                                | 7315 | +     | 0.00                                                                                                                                  |      |       |                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS         | LOCAL                              | 7311     | +                                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                        | 7312                                                                         | +               | 0.00         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                               | 7314  | +                                                                                   | 0.00 | 7315  | +                                                                                                                                     | 0.00 |       |                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 7311                               | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | 7312                                                                        | +                                                                            | 0.00            | DEL EXTERIOR |                                                                                                                       | 7314                                                                       | +     | 0.00                                                                                | 7315 | +     | 0.00                                                                                                                                  |      |       |                                                          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                             | RELACIONADAS         | LOCAL                              | 7311     | +                                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                        | 7312                                                                         | +               | 0.00         | OTROS                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                               | LOCAL | 7311                                                                                | +    | 0.00  | 7312                                                                                                                                  | +    | 0.00  |                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 7311                               | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | 7312                                                                        | +                                                                            | 0.00            | DEL EXTERIOR |                                                                                                                       | 7311                                                                       | +     | 0.00                                                                                | 7312 | +     | 0.00                                                                                                                                  |      |       |                                                          |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                      | 548                                | +        | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                      |                                                                             |                                                                              | 7991            | =            | 0.00                                                                                                                  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |       |                                                                                     |      |       |                                                                                                                                       |      |       |                                                          |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |                                                                                                                                                |     |                                      |         |      |         |      |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|---------|------|---------|------|--|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              | 549     | +    |                                              | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |                                                                                                                                                |     |                                      |         |      |         |      |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | 550     | =    |                                              | 24701.23              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |                                                                                                                                                |     |                                      |         |      |         |      |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |  |      | 7992                                                                                                                                           | +   |                                      | 8781.35 |      |         |      |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +    |                                              | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |  |      | 7999                                                                                                                                           | +   |                                      | 8781.35 |      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +    |                                              | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |  |      | 7901                                                                                                                                           | =   |                                      | 0.00    |      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +    |                                              | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |  |      | 7902                                                                                                                                           | +   |                                      | 0.00    |      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +    |                                              | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |  |      | 7903                                                                                                                                           | -   |                                      | 0.00    |      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +    |                                              | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |  |      | 7904                                                                                                                                           | =   |                                      | 0.00    |      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +    |                                              | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |  |      | 7905                                                                                                                                           | =   |                                      | 0.00    |      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +    |                                              | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |  |      | 7906                                                                                                                                           | =   |                                      | 0.00    |      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561     | +    |                                              | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |  |      | 7907                                                                                                                                           | =   |                                      | 0.00    |      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |  |      | 7908                                                                                                                                           | =   |                                      | 0.00    |      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |                                                                                                                                                |     |                                      |         |      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |                                                                                                                                                |     |                                      |         |      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |                                                                                                                                                |     |                                      |         |      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |                                                                                                                                                |     |                                      |         |      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              | DEL EXTERIOR          | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                      |  | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |     |                                      |         |      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES | 563  | +                                            |                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  |      |                                                                                                                                                | 801 | =                                    |         | 0.00 |         |      |  |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 564                                                      |                                                                                                           |              | +       |      | 0.00                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  | 802  | =                                                                                                                                              |     | 8781.35                              |         |      |         |      |  |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                  |                                                                                                           | 565          | +       |      | 0.00                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |                                                                                                                                                |     |                                      |         |      |         |      |  |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 566                                                      |                                                                                                           | +            |         | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |                                                                                                                                                |     |                                      |         |      |         |      |  |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 567     | +    |                                              | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      |                                                                                                                                                |     |                                      |         |      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                        |  |      | 094                                                                                                                                            | -   | 0.00                                 | 095     | +    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                        |  |      | 096                                                                                                                                            | +   | 0.00                                 | 097     | -    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                        |  |      | 098                                                                                                                                            |     |                                      |         | =    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                        |  |      |                                                                                                                                                |     |                                      |         |      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                        |  |      | 803                                                                                                                                            | -   |                                      | 0.00    |      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                        |  |      | 804                                                                                                                                            | -   |                                      | 0.00    |      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                        |  |      | 805                                                                                                                                            | -   |                                      | 0.00    |      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                        |  |      | 806                                                                                                                                            | +   |                                      | 0.00    |      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                        |  |      | 807                                                                                                                                            | +   |                                      | 0.00    |      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                        |  |      | 808                                                                                                                                            | +   |                                      | 0.00    |      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | [(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]                                                                                |                        |  |      | 809                                                                                                                                            | +   |                                      | 0.00    |      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                        |  |      | 810                                                                                                                                            | -   |                                      | 0.00    |      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                        |  |      | 811                                                                                                                                            | +   |                                      | 0.00    |      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                        |  |      | 812                                                                                                                                            | -   |                                      | 0.00    |      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |                        |  |      | 813                                                                                                                                            | +   |                                      | 0.00    |      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                        |  |      |                                                                                                                                                |     |                                      |         |      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | GENERACIÓN                                                                                                                                     |     | REVERSION                            |         |      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                        |  |      | 814                                                                                                                                            | +   | 0.00                                 | 815     | -    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                        |  |      | 816                                                                                                                                            | +   | 0.00                                 | 817     | -    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                        |  |      | 818                                                                                                                                            | +   | 0.00                                 | 819     | -    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                        |  |      | 820                                                                                                                                            | +   | 0.00                                 | 821     | -    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                        |  |      | 822                                                                                                                                            | +   | 0.00                                 | 823     | -    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                        |  |      | 824                                                                                                                                            | -   | 0.00                                 | 825     | +    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                        |  |      | 826                                                                                                                                            | +   | 0.00                                 | 827     | -    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                        |  |      | 828                                                                                                                                            | -   | 0.00                                 | 829     | +    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                        |  |      | 830                                                                                                                                            | +   | 0.00                                 | 831     | -    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                        |  |      | 833                                                                                                                                            |     |                                      |         | -    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                        |  |      | 834                                                                                                                                            | +/- | 0.00                                 | 835     | +/-  | 0.00    |      |  |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 601     | +    |                                              | 2000.00               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                        |  |      | 836                                                                                                                                            |     |                                      |         | =    | 0.00    |      |  |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 602     | -    |                                              | 0.00                  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        |  |      | 837                                                                                                                                            |     |                                      |         | =    | 8781.35 |      |  |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION |                                                          |                                                                                                           |              | 603     | +    |                                              | 0.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                        |  |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |     |                                      |         | 838  |         | SI   |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 604     | +    |                                              | 2748.00               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |     |                                      |         | 839  |         | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 605     | +    |                                              | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |     |                                      |         | 840  |         | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 606     | +    |                                              | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |     |                                      |         | 841  |         | NA   |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 607     | +    |                                              | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |      |         |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 608     | +    |                                              | 0.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                        |  |      | 842                                                                                                                                            |     | 0.00                                 | 843     |      | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 609     | +    |                                              | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        |  |      | 844                                                                                                                                            |     | 0.00                                 | 845     |      | 8781.35 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 610     | +    |                                              | 0.00                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                        |  |      | 846                                                                                                                                            |     | 0.00                                 | 847     |      | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 611     | +    |                                              | 67092.29              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                        |  |      | 848                                                                                                                                            |     | 0.00                                 | 849     |      | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 612     | -    |                                              | 50874.75              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                        |  |      | 850                                                                                                                                            |     |                                      |         | =    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 613     | +/-  |                                              | -2014.23              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                        |  |      | 800                                                                                                                                            |     |                                      |         | +    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 614     | +    |                                              | 0.00                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                        |  |      | 851                                                                                                                                            |     |                                      |         | -    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 615     | -    |                                              | 8781.35               | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                         |                        |  |      | 852                                                                                                                                            |     |                                      |         | -    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 616     | +    |                                              | 0.00                  | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                         |                        |  |      | 853                                                                                                                                            |     |                                      |         | -    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 617     | +    |                                              | 0.00                  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                  |                        |  |      | 854                                                                                                                                            |     |                                      |         | =    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 618     | +    |                                              | 0.00                  | (+/-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                               |                        |  |      | 855                                                                                                                                            |     |                                      |         | =    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 619     | +/-  |                                              | 0.00                  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                        |  |      | 856                                                                                                                                            |     |                                      |         | +    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 620     | +/-  |                                              | 0.00                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                        |  |      | 857                                                                                                                                            |     |                                      |         | -    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 621     | +/-  |                                              | 0.00                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                        |  |      | 858                                                                                                                                            |     |                                      |         | -    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 622     | +/-  |                                              | 0.00                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                        |  |      | 859                                                                                                                                            |     |                                      |         | -    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 623     | +/-  |                                              | 0.00                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                        |  |      | 860                                                                                                                                            |     |                                      |         | -    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 624     | =    |                                              | 10169.96              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                        |  |      | 861                                                                                                                                            |     |                                      |         | -    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 625     | =    |                                              | 34871.19              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                        |  |      | 862                                                                                                                                            |     |                                      |         | -    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 624     | =    |                                              | 0.00                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                        |  |      | 863                                                                                                                                            |     |                                      |         | -    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 625     | =    |                                              | 0.00                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                        |  |      | 864                                                                                                                                            |     |                                      |         | -    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                        |  |      | 865                                                                                                                                            |     |                                      |         | =    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                        |  |      | 866                                                                                                                                            |     |                                      |         | =    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                        |  |      | 867                                                                                                                                            |     |                                      |         | +    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                        |  |      | 868                                                                                                                                            |     |                                      |         | =    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                        |  |      | 869                                                                                                                                            |     |                                      |         | =    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                        |  |      | 870                                                                                                                                            |     |                                      |         | =    | 0.00    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                        |  |      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |     |                                      |         | 871  |         |      |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |     |                                      |         | 872  |         |      |  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |     |                                      |         | 873  |         |      |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                   |     |                                      |         | 879  |         |      |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |     |                                      |         | 874  |         |      |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |     |                                      |         | 875  |         |      |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |     |                                      |         | 876  |         |      |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                            |     |                                      |         | 880  |         |      |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |     |                                      |         | 881  |         |      |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |     |                                      |         | 882  |         |      |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |     |                                      |         | 881  |         |      |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |      | OTROS                                                                                                                                          |     |                                      |         | 882  |         |      |  | = | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | (INFORMATIVO)                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                       | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889            | +/-                       | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     | 890                                           |                | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                           |                                                                                                                                     | 897                                           |                | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     | 898                                           |                | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                             |                                                                                                                                     | 899                                           |                | 0.00                      |                   |                                 |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                               | N/C No<br>0.00                                                                                                                      | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                               | USD<br>0.00                                                                                                                         | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 9500103197                                                        |                                                                                                                                     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1707738843001     |                                 |                   |