

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                       |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                       |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                       |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE       | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                       |      | 151664624      |
| 201                                  | RUC                              | 1792130956001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | DESEMCORP DESEMPEÑO CORPORATIVO S. A. |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                |                                            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                | 311                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                               | 168.76                                         |                                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +    |                | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                |                                            |                |      | 6001                                                               | +    | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +    |                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                |                                            |                |      | 6003                                                               | +    | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                    | -    |                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                |                                            |                |      | 6005                                                               | +    | 264861.90 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315  | +              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 3214.56                                        | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318  | +              |                                                                                  |                                                                                                                     | 800.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                |                                            |                |      |                                                                    | 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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                                                                                                                                         | +                                                      |      |                | 0.00                                                                             | 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      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) 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 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                | 6037                                       |                | 0.00 | 6038                                                               |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                | 6039                                       | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                      |      | 513.37         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                      |      | 15885.42       | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                |                                                                |                                            |                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                |                                                                |                                            |                | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                |                                                                |                                            |                | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                |                                                                |                                            |                | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                |                                                                |                                            |                | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                |                                                                |                                            |                | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                |                                                                |                                            |                | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                |                                                                |                                            |                | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                |                                                                |                                            |                | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00           |                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                |                                                                |                                            |                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                    | +    |                |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                |                                            |                |      | 6063                                                               | +    | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00           | POR CONTRASTOS ONEROSOS                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                | 6065                                       | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                    | +    |                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                |                                                                |                                            |                | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                    | -    |                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                |                                                                |                                            |                | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                    | +    |                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                  |                                                |                                                                |                                            |                | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                    | +    |                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                |                                                                |                                            |                | 6073 | +                                                                  | 0.00 | 6074      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                    | -    |                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                |                                                                |                                            |                | 6075 | +                                                                  | 0.00 | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                    | +    |                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                |                                                                |                                            |                | 6077 | +                                                                  | 0.00 | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                    | +    |                | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                         |                                                |                                                                |                                            |                | 6079 | +                                                                  | 0.00 | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                    | +    |                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                |                                                                |                                            |                | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                    | +    |                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                |                                                                |                                            |                | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                    | +    |                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                |                                                                |                                            |                | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                    | +    |                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                |                                                                |                                            |                | 6087 | +                                                                  | 0.00 | 6088      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                    | +    |                | 20582.11                                                                         |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                |                                                                |                                            |                | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                               | LOCAL          |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363  | +              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                |                                                                |                                            | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                | LOCAL                                      |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |       |         |          |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|------|------|------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 | 364  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 6101         | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6102    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 365  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                           | LOCAL                                                                    | 6103         | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6104    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 | 366  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 6105         | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6106    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 367  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                           | LOCAL                                                                    | 6107         | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6108    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 | 368  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 6109         | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6110    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 369  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                           | LOCAL                                                                    | 6111         | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6112    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 | 370  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 6113         | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6114    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 371  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                           | LOCAL                                                                    | 6115         | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6116    | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | 372                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 6118     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | 373                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 6526.83                                                                                   |                                                                          | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 6120     | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 374  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                              | 6121                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6122  | +       | 0.00     |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 375  | +                                                                                          | 40816.78                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                     | 6123                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6124  | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 376  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                                              | 6125                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6126  | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                 | 377  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                     | 6129                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6130  | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 378  | +                                                                                          | 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     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 379  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                     | 6133                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6134  | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 380  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                           | 6135                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6136  | +       | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 381  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                           | 6139                                                                     | =            | 264861.90                                                                                                                                           |       |         |          |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | 382                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |       |         |          |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | 383                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |       |         |          |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                 | 384  | -                                                                                          | 2118.64                                                                                                                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                           |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |       |         |          |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 | 385  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                           |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |       |         |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |       |         |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6144                                                                                      | =                                                                        | 0.00         | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |         |          |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 388  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                           | 6145                                                                     | =            |                                                                                                                                                     |       |         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                 | 389  | +                                                                                          | 215511.30                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 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 COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                         | 0.00                                                                     |              |                                                                                                                                                     |       |         |          |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                                                             | -    | 21551.14                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                         | 0.00                                                                     |              |                                                                                                                                                     |       |         |          |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                                                             | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                         | 0.00                                                                     |              |                                                                                                                                                     |       |         |          |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                     | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                      |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |       |         |          |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |       |         |          |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         |      | 394                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |       |         |          |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 395                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                           | COSTO                                                                    |              |                                                                                                                                                     | GASTO |         |          |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                         |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                 | 396  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                                           |                                                                          | 7001         | +                                                                                                                                                   | 0.00  |         |          |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                 | 397  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                           |                                                                          | 7004         | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7006    |          |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7007                                                                                      | +                                                                        | 0.00         | 7008                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7009     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                                             | -    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                           | 7010                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                                                |       |         |          |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                 | 400  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                          | 7013         | +                                                                                                                                                   | 0.00  |         |          |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                 | 401  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                           |                                                                          | 7016         | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7018    |          |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 402                                                                                             | -    | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                           | 7019                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7021  |         |          |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 403                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                           | 7022                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                                                |       |         |          |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                 | 404  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                           |                                                                          | 7025         | +                                                                                                                                                   | 0.00  |         |          |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                 | 405  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                           |                                                                          | 7028         | -                                                                                                                                                   | 0.00  |         |          |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 406                                                                                             | -    | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                           | 7031                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                |       |         |          |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 407                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                           | 7034                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                                                |       |         |          |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      | 408                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                             |                                                                          |              | 7037                                                                                                                                                | +/-   | 0.00    | 7038     | +/-  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 409                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                           | 7040                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7041  | +       | 212216.9 | 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  | +       | 19416.58 | 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  | +       | 37406.01 | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                           | 7049                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7050  | +       | 29900.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                 | 414  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                          | 7055         | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7056    | +        | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                 | 415  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                          | 7058         | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7059    | +        | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                 | 416  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                          | 7061         | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7062    | +        | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                 | 417  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACELERADA                                                                                 | 7064                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7065  | +       | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 7067                                                                                      | +                                                                        | 0.00         | 7068                                                                                                                                                | +     | 8816.04 | 7069     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 419  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                                           |                                                                          | 7070         | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7071    | +        | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                 | 420  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 7076                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7077  | +       | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 | 421  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |       |         |          |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 422  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 7079                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7080  | +       | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                 | 423  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082         | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7083    | +        | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 | 424  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 7085                                                                                      | +                                                                        | 0.00         | 7086                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7087     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 425  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |       |         |          |      |      |      |      |
|                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                 | 426  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 | 7088                                                                                      | +                                                                        | 0.00         | 7089                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7090     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 | 427  | +                                                                                          | 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) |                                                                                                                                             | 428                                                                                             | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |       |         |          |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                 | 429  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                                                                                           |                                                                          | 7094         | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7095    | +        | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
| DEL                                                               |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7097                                                                                      | +                                                                        | 0.00         | 7098                                                                                                                                                | +     | 0.00    | 7099     | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |     |      |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |     |      |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                    |     |      |           |                                          | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                    | 431 | -    | 0.00      |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                              | 7100                                              | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                    | 432 | +    | 0.00      |                                          |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                              | 7103                                              | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                    | 433 | +    | 0.00      |                                          |                                                                             | OTROS                                                                    |                              | 7106                                              | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                    | 434 | -    | 0.00      |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                    | 435 | +    | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          | DE INVENTARIOS               |                                                   |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                    | 437 | +    | 0.00      |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                    | 438 | +    | 0.00      |                                          |                                                                             |                                                                          |                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 439 | +    | 0.00      |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |     |      |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |     |      |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |     |      |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                    | 440 | +    | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                    | 441 | +    | 0.00      |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          | DE INVENTARIOS               |                                                   |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | +    | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |                              |                                                   |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 443 | +    | 0.00      |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                    | 443 | +    | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                   |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                    | 444 | +    | 0.00      |                                          |                                                                             |                                                                          |                              | OTRAS                                             |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |     |      |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                              | POR GARANTÍAS                                     |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |     |      |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                              | POR DESMANTELAMIENTOS                             |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 445 | +    | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 449 | =    | 220185.13 |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 499 | =    | 240767.24 |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                    | 460 | =    | 0.00      |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                    | 461 | =    | 0.00      |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                    | 462 | =    | 0.00      |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                    | 463 | =    | 0.00      |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                    | 464 | =    | 0.00      |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                    | 465 | =    | 0.00      |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                    | 466 | =    | 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      |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| 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              |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) 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      |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                    | 470 | =    | 0.00      |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                    | 471 | =    | 0.00      |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                       | 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      |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                    | 473 | =    | 0.00      |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |     |      |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |     |      |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                    | 474 | =    | 0.00      | OTROS GASTOS                             |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                    | 475 | =    | 0.00      |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |     |      |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |     |      |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |     |      |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |     |      |           |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                            | 511 | +    | 0.00      |                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                        |                                                   |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 512 | +    | 0.00      |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                            | 513 | +    | 229997.63 |                                          |                                                                             |                                                                          | DEL EXTERIOR                 |                                                   |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 514 | +    | 0.00      |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                            | 515 | +    | 0.00      |                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                        |                                                   |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 516 | +    | 0.00      |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                        | 517 | +    | 0.00      |                                          |                                                                             |                                                                          | DEL EXTERIOR                 |                                                   |      | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | 518 | +    | 0.00      |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                            | 519 | +    | 28128.19  |                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                        |                                                   |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 520 | +    | 0.00      |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                            | 521 | +    | 5129.90   |                                          |                                                                             |                                                                          | DEL EXTERIOR                 |                                                   |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 522 | +    | 0.00      |                                          |                                                                             |                                                                          |                              |                                                   | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                | +   | 0.00 |           | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                        |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |

|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |           |  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |           |     |      |      |   |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------|--|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----------|-----|------|------|---|------|------|---|------|
|                                                                |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              | 546 | +    | 0.00      |  |                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |     |      |      | 7311      | +   | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | + | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |              | 547 | +    | 0.00      |  |                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |     |      |      | 7314      | +   | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | 7316 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548 | +    | 0.00      |  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |           |     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |              | 549 | +    | 0.00      |  |                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |     | 7991 | =    | 0.00      |     |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                           |                                                        |              | 550 | =    | 272547.85 |  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |           |     |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |           |  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |           |     |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553 | +    | 0.00      |  |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |     | 7992 | +    | 335244.47 |     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00      |  |                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |     | 7999 | +    | 335244.47 |     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555 | +    | 0.00      |  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 7901 | =    | 0.00      |     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00      |  |                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |     | 7902 | +    | 0.00      |     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                        | LOCALES      | 557 | +    | 0.00      |  |                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |     | 7903 | +    | 0.00      |     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00      |  |                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |     | 7904 | =    | 0.00      |     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        | LOCALES      | 559 | +    | 0.00      |  |                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     | 7905 | =    | 0.00      |     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00      |  |                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     | 7906 | =    | 0.00      |     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES      | 561 | +    | 0.00      |  |                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     | 7907 | =    | 0.00      |     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |           |  |                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |     | 7908 | =    | 0.00      |     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |           |  |                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     | 7909 | =    | 0.00      |     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |           |  |                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |     | 7910 | =    | 0.00      |     |      |      |   |      |      |   |      |
| 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  | =    | 70382.57  |     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 565          | +   | 0.00 |           |  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 803 | =    | 0.00 |           |     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 566 | +    | 0.00      |  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 804  | =    | 0.00      |     |      |      |   |      |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 567 | +    | 0.00      |  |                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |     | 805  | =    | 0.00      |     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |           |  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |           |     |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                                                           |                                                        |              | 568 | +    | 0.00      |  |                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |     | 094  | +    | 0.00      | 095 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                        |              | 569 | +    | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         | 098 | =    | 0.00 |           |     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |           |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |           |     |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                                                           |                                                        |              | 571 | +    | 0.00      |  |                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |     | 803  | -    | 0.00      |     |      |      |   |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                                                           |                                                        |              | 572 | +    | 0.00      |  |                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                                                                                  |     | 804  | -    | 0.00      |     |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                                                        |              | 573 | +    | 0.00      |  |                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |     | 805  | -    | 0.00      |     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 574 | +    | 0.00      |  |                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |     | 806  | +    | 4106.74   |     |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 5   |      |           |  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |           |     |      |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                               | 874            | +                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                               | 875            | +                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |                                               | 876            | +                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |     | 882                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |                                               | 883            | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     |                                               | 884            | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     |                                               | 885            | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     |                                               | 886            | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     |                                               | 887            | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     |                                               | 889            | +/-                       | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     |                                               | 890            |                           | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00                                   |                | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00                        | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 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 Identidad o No. de Pasaporte                            | 1306915347                                                                                                                          |                              |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0401057195001  |                                 |                |          |     |          |